Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1355 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** HIDROVO VELEZ JOSE STALIN: POR VIAJE A PUYO - PASTAZA, A CAPACITAR REPECTO A LA NORMA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO Y LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA A LA GESTION DOCUMENTAL DEL 12 AL 14 MARZO 2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 14010895

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/03/2019	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA

Monto Líquido: **160,00**

16/16 May

14 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	03	2019	1355	1304

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0094-M	712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDROVO VELEZ JOSE STALIN: POR VIAJE A PUYO - PASTAZA, A CAPACITAR REPECTO A LA NORMA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO Y LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA A LA GESTION DOCUMENTAL DEL 12 AL 14 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA ARANGO

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	03	2019	1355	1304	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0094-M	712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	03	2019	1304	1304

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0094-M	712

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDROVO VELEZ JOSE STALIN.- VIAJE A PUYO PASTAZA, A CAPACITAR REPECTO LA NORTMA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO Y LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA A LA GESTION DOCUMENTAL DEL 12 AL 14 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1304

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 58

DATOS GENERALES

Cargo:

Cédula No. 1309050175

Funcionario HIDROVO VELEZ JOSE STALIN *Nivel:* ACTIVO

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	12/03/2019	06H00	*Retorno:*	14/03/2019	17H00	*Ciudad:* PUYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	63,64
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	123,64

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de marzo de 2019

MIES Ministerio de Inclus.. Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORÍA FINANCIERO/A MIES

FECHA: 18 MAR 2019

183

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-DM-DSG-2019-0159-M, DE 25-02-2019	25-02-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ	SERVIDOR PÚBLICAO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO – PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA
12/03/2019	06H00	14/03/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ HIDROVO VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitar respecto de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo y la normativa interna relativa a la gestión documental. Evaluar el manejo del flujo documental de la Dirección Distrital Puyo, verificar que los procesos cumplan de acuerdo a las normas establecidas en el MIES; supervisar el manejo documental y aplicación de los procesos relativos a la gestión de activo u oficina; verificar, constatar y evaluar el estado y manejo del Archivo Central, su estructura, registros, custodia y conservación documental, a fin de que se adopten las medidas y acciones correctivas que permitan llevar un adecuado manejo archivístico.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Puyo	12-03-2019	06:00	12-03-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo - Quito	14-03-2019	11:00	14-03-2019	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: N° 14010895

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

Hora: 15:20

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jose Hidrovo Velez	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ**	ABG. Sebastián Chávez Gordillo **DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 15 MAR 2019 Hora: 440
Firma: No. Trámite: 14h20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DSG-2019-0159-M, DE 25-02-2019	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 15-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE STALIN HIDROVO VELEZ	**PUESTO QUE OCUPA:** **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO – PASTAZA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE SECRETAÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSÉ HIDROVO VELEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 12 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida desde la ciudad de Quito en vehículo institucional a la ciudad de Puyo
12H00	Llegada a la ciudad de Puyo
12H30	Alimentación – Almuerzo
13H30	Verificación y Constatación del Manejo del Archivo de Gestión o Activo de cada una de las unidades administrativas de la Dirección Distrital Puyo.
15H30	Revisión de los archivos físicos jurídico, Administrativo y Financiero de los Archivos de Gestión o Activo (oficina).
17H00	Culminación de la jornada laboral.
18H00	Alimentación - Cena
19H00	Traslado al Hotel

MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Verificación y constatación física de la estructuración, ordenamiento y seguridades del "Archivo Central" de la Dirección Distrital Puyo
10H30	Verificación, análisis y constatación física de los registros, expedientes y documentación que reposa en el Archivo Central de la Dirección Distrital Puyo.
12H00	Alimentación – Almuerzo
13H30	Capacitación de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo y normativa interna relativa a la gestión documental y archivo.
15H30	Elaboración de informe de las actividades desarrollas y resultados de la revisión del archivo Institucional.
17h00	Culminación de la jornada laboral.
18h00	Alimentación-Cena
20h00	Traslado al Hotel

JUEVES 14 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno
08H30	Llegada a la Dirección Distrital Puyo, consolidación de información y emisión de recomendaciones finales.
11h00	Salida desde la ciudad del Puyo
17h00	Llegada a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Mediante Memorando nro. MIES- DM-DSG-2019-0159-M de25 de febrero de 2019, en calidad de Analista de la Dirección de Secretaría General, se me delega cumplir comisión de servicios en la ciudad del Puyo, para realizar la capacitación de la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo, así como la normativa interna vigente.

De la misma forma se realizó la constatación, revisión y verificación del manejo del flujo documental institucional de los trámites que ingresan y salen de la de la Dirección Distrital Puyo, el estado del archivo de gestión o activo y archivo central institucional, comisión que se realizó los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019.

Producto de esta comisión de servicios, se obtuvo los siguientes productos:

1. Sistema de Gestión Documental Quipux verificado y evaluado en su estructura, flujo documental y los procedimientos de acuerdo a la estructura propia del sistema Quipux, en la Dirección Distrital Puyo.
2. Archivo de Gestión de Activo (oficina), verificados, análisis de expedientes activos, estructura y manejo.
3. Archivo Central evaluado y verificado en su estado, espacio físico, procedimientos, uso de formatos, seguridades, conservación documental, custodia, responsable, así como el estado de la documentación de archivo.

De la visita realizada, se concluye que en la Dirección Distrital Puyo, existen documentos de más de 20 años que es necesario se realice un proceso de baja documental, razón por la que debe ceñirse a los procedimiento establecido en la Norma Técnica; para este efecto deberán iniciar un proceso de clasificación documental y estructuración de la Tabla de Conservación documental que será puesta en conocimiento del Director distrital para su conocimiento y análisis y posteriormente remitida a la Dirección de Secretaría General para su análisis y aprobación de ser el caso.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-03-2019	001-001-000794	Alimentación	9,00
12-03-2019	002-001-000183	Alimentación	10,64
12-03-2019	001-001-000753	Alimentación	12,00
13-03-2019	001-001-000800	Alimentación	9,00
13-03-2019	001-001-000797	Alimentación	9,00
13-03-2019	001-001-000757	Alimentación	14,00
14-03-2019	001-001-000003718	Hospedaje	60,00
		SUMAN:	**USD$ 123**,64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/03/2019	14/03/2019
HORA hh:mm	06:00	17:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	12-03-2019	06:00	12-03-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	14-03-2019	11:00	14-03-2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Jose Hidrovo Velez	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: **JOSE STALIN HIDROVO VELEZ** CARGO: **ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL**	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **ABG. SEBASTIAN CHAVEZ GORDILLO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**	NOMBRE: **ABG. SEBASTIAN CHAVEZ GORDILLO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0159-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

PARA: Sr. José Stalin Hidrovo Vélez
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para Capacitación Gestión Documental, Archivo y Baja de Documentos - Dirección Distrital Puyo

De mi consideración:

A fin de cumplir con lo requerido en el Memorando Nro. Nro.MIES-CZ-3-DDP-2019-1774-M, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por el Sr. Rolando Rodrigo Morales Hidalgo, en su calidad de Director Distrital del Puyo, mediante el cual señala: *"(...) se otorgue capacitación en el territorio a los servidores de esta Dirección en el tema de Gestión Documental, Archivo y Baja de Documentos conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 00944 de fecha 12 de Enero de 2012 y demás normativa conexa"*; y, memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0158-M, de fecha 25 de febrero de 2019, en el cual señalo: *"La Dirección de Secretaria General, una vez revisado las actividades planificadas para el mes de marzo, considera oportuno realizar la capacitación en el Distrito Puyo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019, para este efecto, se ha* ***designado al Ing. José Hidrovo Vélez, especialista de esta Dirección,*** *quien brindará el asesoramiento respecto de los procesos del manejo, gestión documental, archivo y baja de documentos, con el objeto de que la Dirección Distrital que usted acertadamente dirige, brinde seguridad jurídica a la institución garantizando una adecuada disponibilidad y conservación documental."*, a usted informo lo siguiente:

En su calidad de técnico experto de la Dirección de Secretaría General, en uso de las atribuciones de esta Unidad Administrativa, **se le designa y autoriza a objeto de que brinde capacitación y asesoramiento en los temas relacionados a la gestión documental y archivo, conforme lo solicitado por la Dirección Distrital del Puyo**, de esta manera coadyuvar en la gestión institucional. Para este efecto, se trasladará a la Dirección Distrital Puyo, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sebastian Chavez Gordillo
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO

jh

Firmado electrónicamente por:
SEBASTIAN CHAVEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

906

Cáceres Vargas Teresa Faviola

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING

DIRECCION:
MEXICO 9 DE OCTUBRE Y LUCINDO ARTEGA
PUYO- PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -
Nº 000794
R.U.C.:1600237794001
AUT.S.R.I.: 1124329741
DIA 12 MES 03 AÑO 2019

Señor.: Jose Hidrovo Velez
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1309050175 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,04

colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
0983858284 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 000751 al 000850
Fecha de Autorización: 19/Febrero/2019
Fecha Caducidad: 19/Febrero/2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL__:	8,04
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,96
TOTAL USD:	9,00

Jose Hidrovo
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL
Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. *PUYO - PASTAZA*

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 Nº 000753
Fecha de Emisión: 12/03/2019 Aut. SRI: 1124287531
Sr. (es) Jose H. Drovo Velez
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1309050175 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000701 Al 000800
Fecha de impresión 12-02-2019 Caduca 12-03-2019

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12 %	10.71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.29
VALOR TOTAL $	12.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

005

ZAZÚ

COMEDOR & JUGUERÍA

HUEBLA QUISHPE DANIEL EDUARDO

DIR. MATRIZ: ESPAÑA S/N Y MIRAMELINDOS
DIR. ESTBL.: LIBERTAD, CESLAO MARIN S/N Y CURARAY
PUYO - PASTAZA

RUC: 0604375162001
Aut. SRI. Nº 1124395859
FACTURA-002-001

Nº 000183

FECHA DE EMISIÓN: 12 | 03 | 2019

F. AUT.: 05/03/2019 - CADUCA: 05/03/2020
del 000176 al 000275
DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): José Hidrovo

RUC. 1309050175 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentación		9,50

Forma de pago:

Efectivo	
Din. Electrónico	
Tarjeta Déb/Créd.	
Otros	

SUB TOTAL 12%	9,50
SUB TOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUB TOTAL	9,50
IVA 12%	1,14
VALOR TOTAL	10,64

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Noriega tecnográficos
1304197826001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Cáceres Vargas Teresa Faviola

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING

DIRECCION:
MEXICO 9 DE OCTUBRE Y LUCINDO ARTEGA
PUYO- PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -
Nº 000800
R.U.C.:1600237794001
AUT.S.R.I.: 1124329741

DIA 13 | MES 03 | AÑO 2019

Señor.: José Yhidrovo
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1309050175 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,04

colorprint 0983858284 Vazquez Benavides Juan Fernando R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 000751 al 000850
Fecha de Autorización: 19/Febrero/2019
Fecha Caducidad: 19/Febrero/2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO-DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12	8,04
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,96
TOTAL USD:	9,00

Jose Hidrovo
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

004

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. *PUYO - PASTAZA*

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 Nº 000757

Fecha de Emisión: 13/03/2019 Aut. SRI: 1124287531

Sr. (es) Jose Hidrovo Velez

Dirección: Quito

RUC/C.I. 130905017-5 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.50

SOLIS ZUÑIGA LIDER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
RUC 1600[illegible]001400 Aut. 1341[illegible] 000701 Al 000800
Fecha de Impresión 12/02/2019 Caduca 12-05-2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO / OTROS

SUB TOTAL 12 %	12.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.50
VALOR TOTAL $	$ 14.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Cáceres Vargas Teresa Faviola

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING

DIRECCION:
MEXICO 9 DE OCTUBRE Y LUCINDO ARTEGA
PUYO- PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -
Nº 000797
R.U.C.:1600237794001
AUT.S.R.I.: 1124329741
DIA 13 MES 03 AÑO 2019

Señor.: Jose Hidrovo Velez

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1309050175 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,04

[illegible]quez Benavides Juan Fernando
[illegible]102315165001 - Aut.Nº: 13681
[illegible]/2019

SUBTOTAL 12%	8,04
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	0,96
TOTAL USD:	9,00

Jose Hidrovo
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Telf.: 032884064 - **Cel.:** 0983414224
Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com
www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001
FACTURA
Nº 001-001-000 003718
AUT. SRI. 1124204650

FECHA DE EMISION: Puyo 14 - 03 - 2019
SR.(ES): Jose Hidrovo Vela
DIRECCION: Quito
RUC./C.I. 1309050175 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Hospedaje de los dias 12 - 13 de marzo del 2019	26.785	53.57

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	60.00
DINERO ELECTRÓNICO	—
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	—
OTROS	—

FIRMA AUTORIZADA
Jose Hidrovo
RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	53.57
DESCUENTO	
IVA TARIFA 0 %	
IVA TARIFA 12 %	
IMPORTE DEL IVA	6.43
TOTAL USD	60.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164
DEL 003601 AL 003900 / FECHA IMPRESION: 30 / ENERO / 2019
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 30 / ENERO / 2020

52 - 58

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	58	04 / 02 / 19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$400.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$400.00**

TOTAL

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. SEBASTIAN CHAVEZ GORDILLO/ DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL, A FIN DE QUE CUMPLAN LAS VISITAD PROGRAMADAS EN TERRITORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2019-0094-M DE 04-02-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10081

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-03-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-03-14 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-25 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2019-0163-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MERA - SANTA CLARA - PASTAZA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1540 **Marca / Modelo** CHEVROLET CORSA EVOLUTION

Color PLATA **Número Matrícula** A317358

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. SEBASTIAN CHAVEZ **Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL ENCARGADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 17:15