

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2507 Tipo Registro: DEV
 Monto: 212,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 212,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 212,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusion Economica y Soc.
 DIRECCION FINANCIERA
 TRESORERIA
 MIEC

CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A HUAQUILLAS, RECIBIR
 CAPACITACION POR PARTE DE LA ACNUR Y ARMADO DE
 ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU), DEL 15 AL 18-04-2019.
 CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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	02/05/2019	212,00	0,00
Sub - Total				212,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

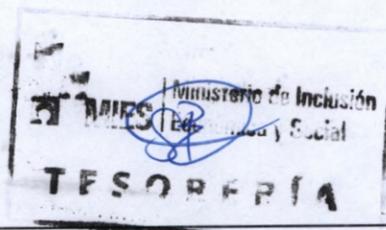
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 212,00



19/19 abcan

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	030 04 2019	2507	2489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1306	

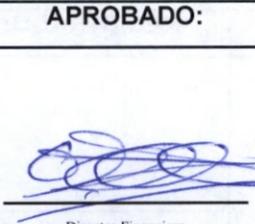
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A HUAQUILLAS, RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA ACNUR Y ARMADO DE ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU), DEL 15 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACION		
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	030 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2507 2489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1306	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

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	029 04 2019	2489	2489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1306	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

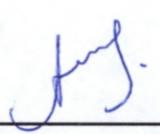
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A HUAQUILLAS, RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA ACNUR Y ARMADO DE ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU), DEL 15 AL 18-04-2019.

2507

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Exp. # 2489

015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **275**

Cédula No.	0503083818		Cargo:	AUXILIAR	
Funcionario	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		Nivel:	NIVEL 1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	15/04/2019	07h00		18/04/2019	19h00
			Ciudad:	HUAQUILLAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	65,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	140,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	140,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			212,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			212,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

5. 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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREMIO: <input checked="" type="checkbox"/>
PREPUESTO: <input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD: <input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA: <input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD: <input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

29 ABR 2019



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Ministerio de Inclusion Financiera
de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 22 ABR 2019
Hora: 15:00
Dusbell

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: No Trámite: 788

Nº De Memorando: MIES-CGAF-DI-2019-0176-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/04/2019 014

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Borja Troncoso Hugo Marcelo		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/04/2019	07:00	18/04/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Willian Catucumba

Delegación "Para recibir capacitación por parte de la ACNUR y armado de estructuras tipo Refugee Units (RHU)". En Huaquillas Provincia de El Oro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Huaquillas	15/04/2019	07:00	15/04/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Huaquillas-Quito	18/04/2019	07:00	18/04/2019	19:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 507614500
-----------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Marcelo Borja
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

[Handwritten signature]

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

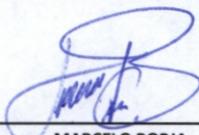
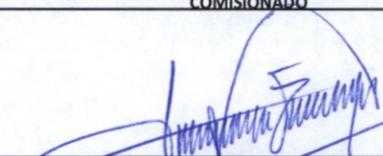
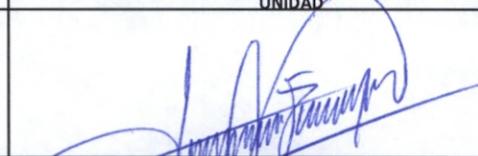
Nombre:
Fecha: 22 ABR. 2019 Hora:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0176-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-abr-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO- HUAQUILLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Willian Catucumba			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
15-abr-2019			
7:00	Salida desde la plataforma Sur		
18:00	llegada al cantón de Huaquillas		
18:00 - 19:00	Entrevista y coordinación con los organizadores de la capacitación de ABRA y ACNUR		
16-abr-2019			
8:00 - 8:30	Traslado del hotel hacia el lugar de la capacitación		
8:30 - 12:30	Limpieza del lugar a realizar la capacitación		
12:30 - 13:30	Almuerzo		
12:30 - 16:30	Capacitación sobre como armar la base de las carpas RHU, posteriormente comenzar armar la base		
16:30 - 17:00	Regreso desde el lugar de la capacitación hacia el hotel		
17-abr-2019			
8:00 - 8:30	Traslado del hotel hacia el lugar de la capacitación		
8:30 - 12:30	Terminar de armar la base de la carpa RHU		
12:30 - 13:30	Almuerzo		
12:30 - 16:30	Capacitación sobre como armar el techo de la carpa RHU, posteriormente armar el techo		
16:30 - 17:00	Regreso desde el lugar de la capacitación al hotel		
18-feb-2019			
7:00	Salida de huaquillas A la ciudad de Quito		
19:00	llegada al tambion archivos generales		
PRODUCTOS:			
Recibir capacitación realizada por la ACNUR para armar carpas tipo. RHU (Refugee Housing Units) en las fronteras para personas refugiadas y en sitios catastróficos			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/04/2019	0001589	ALIMENTACION	\$ 10,00
16/04/2019	0003891	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
17/04/2019	0003882	ALIMENTACION	\$ 15,00
17/04/2019	0003893	ALIMENTACION	\$ 20,00
18/04/2019	0014551	HOSPEDAJE	\$ 75,00
SUMAN:			\$ 140,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15-abr-2019	18-abr-2019	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.
HORA hh:mm	07:00	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aereo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- HUAQUILLAS	15-abr-2019	07:00	15-abr-2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-CEBAF	16-abr-2019	08:00	16-abr-2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEBAF - HUAQUILLAS	16-abr-2019	16:30	16-abr-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS -CEBAF	17-abr-2019	08:00	17-abr-2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEBAF-HUAQUILLAS	17-abr-2019	16:30	17-abr-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-QUITO	18-abr-2019	07:00	18-abr-2019	19:00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MARCELO BORJA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	NOTA: 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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-11 08:15:39 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0176-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios a la Ciudad de Huaquillas Provincia Del Oro.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-11 07:25:03 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado. Favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-10 17:01:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-10 17:01:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-10 17:00:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0176-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios a la Ciudad de
Huaquillas Provincia Del Oro.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0103-M de 08 de Abril de 2019, mediante el cual la Directora de Relaciones y Cooperación Internacional Lcda. Catalina Grijalva Saenz, solicita a esta Dirección se delegue a dos funcionarios de Infraestructura de Planta Central, para asistir a la capacitación que está realizando el ACNUR del 16 de Abril al 18 de Abril de 2019, a este respecto me permito indicar que se ha designado con memorando MIES-CGAF-DI-2019-173-M de 10 de Abril de 2019 a los técnicos de Mantenimiento del MIES, Sr. Borja Troncozo Marcelo y Sr. Catucuamba Albacura William, para que asistan a la capacitación e instalación antes mencionada, en base a este antecedente, me permito solicitarle a usted se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Huaquillas Provincia del Oro para los funcionarios de la Dirección de Infraestructura desde el día lunes 15 de Abril de 2019 hasta el viernes 19 de Abril del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



WILLIAM Y MARCELO
FAVOR PREPARAR DOCUMENTACIÓN
PARA COMISION
009

Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0103-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

PARA: Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: Alcance al documento Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0038-M.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al documento Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0038-M, pongo en su conocimiento que desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, se ha informado a esta Dirección, sobre la realización de la capacitación e instalación de las carpas tipo RHU en la ciudad de Huaquillas, del 16 al 18 de abril del presente. La instalación comprenderá: 4 carpas RHU, 2 destinadas a la zona de descanso y 2 destinadas para la zona amigable en el CEBAF de Huaquillas. Para lo cual, el ACNUR ha solicitado la participación y el valioso contingente de los siguientes funcionarios del MIES:

- Cesar William Catucuamba Albacura - Planta central
- Hugo Marcelo Borja Troncoso - Planta central
- Jairon Manuel Coronel Imaicela - Zonal 7, Huaquillas, Distrito Piñas

Agenda para los días 16, 17 y 18 de abril de 2019.

- 9h00 - 11h00 inicio de capacitación
- 11h00 - 11h30 refrigerio
- 11h30 - 13h00 capacitación
- 13h00 - 14h00 almuerzo
- 14h00 - 16h30 capacitación

NOTA: ACNUR financiará únicamente, refrigerios y almuerzos de los tres funcionarios del MIES, durante los 3 días de capacitación e instalación.

Por lo expuesto, solicitamos de la manera más cordial, se nos confirme la participación de los funcionarios en mención, para comunicar oportunamente al ACNUR su asistencia.



008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0103-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ivette Catalina Grijalva Saenz

DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Anexos:

- mies-dm-drci-2019-0038-m0451302001554757750.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Tlga. María Fernanda Vejar Rodríguez
Servidor Público 3

mv



Firmado electrónicamente por:
**IVETTE
CATALINA
GRIJALVA SAENZ**



**Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0038-M****Quito, D.M., 07 de febrero de 2019**

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

ASUNTO: Donación ACNUR-MIES.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio del presente, tengo a bien comunicar que en reunión del día de ayer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR informó que realizará una donación de "carpas" tipo *Refugee Housing Units* (RHU) a esta cartera de Estado. Se adjunta archivos con las especificaciones técnicas de dichas unidades.

Al respecto, solicito amablemente se informe a esta Dirección, sobre la necesidad de las coordinaciones zonales y distritales a su cargo, respecto a estas unidades, enviándonos la siguiente información:

- Cantidad
- Finalidad que tendrán dichas unidades
- Ubicación exacta de donde se instalarán

En caso de requerirlas, ACNUR solicita que se proceda con su instalación y uso de manera inmediata. El ACNUR mantendrá las unidades RHU en sus bodegas que estarán disponibles para cualquier necesidad del MIES.

Adicionalmente, cada coordinación zonal deberá delegar a un funcionario para participar en las capacitaciones que impartirá el ACNUR, sobre el ensamblaje de las RHU.

El funcionario delegado deberá replicar estos conocimientos a sus pares. Para su conocimiento, desde el área de infraestructura de Planta Central, se delegarán 2 personas para asistir a esta capacitación, que se realizará en las siguientes fechas de manera impostergable:

1. Del 19 al 21 de febrero de 2019 en Rumichaca-Tulcán (3 días)
2. Del 26 al 28 de febrero de 2019 en San Miguel- Lago Agrio (3 días)

Al respecto, el ACNUR cubrirá únicamente los gastos de almuerzos de los funcionarios delegados a participar los 3 días de capacitación.

Se agradecerá enviar esta información hasta el día, martes 12 de febrero de 2019.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Julia Inés Ortega Almeida

DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL



**Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2019-0038-M****Quito, D.M., 07 de febrero de 2019**

Anexos:

- better-shelter-1.2-factsheet-spanish.pdf
- better-shelter-1.2-product-specification.pdf

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramirez
Coordinador Zonal 8

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez
Coordinadora Zonal 2

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruiz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sra. Tlga. María Fernanda Vejar Rodríguez
Servidor Público 3

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Mgs. José Marcelo Jurado Carrera
Servidor Público 5

mv/mm



Firmado electrónicamente por:
**JULIA INES
ORTEGA**



R.U.C. 0952807089001

DIA	MES	AÑO
17	04	2019

Eris Ruiz Santisteban

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Tnte. Cordovez y Santa Rosa Cel: 0969359707

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0003893

004

CLIENTE: Hugo Marcelo Borja Troncoso
 R.U.C./C.I.N°: 0503083818
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: Huayvillas

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Consumo Alimentos		17.86

Editorial Gráfica
 "EL ORO"
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
 Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1124247413
 Fecha de Cad. Feb. 05 / 2020

SUB TOTAL	12%	17.86
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	2.14
VALOR TOTAL		20.00

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 05 / 2019
 Del 003801 al 003900 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo
 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



R.U.C. 0952807089001

DIA	MES	AÑO
17	04	2019

Eris Ruiz Santisteban

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Tnte. Cordovez y Santa Rosa Cel: 0969359707

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0003882

CLIENTE: Hugo Marcelo Borja Troncoso
 R.U.C./C.I.N°: 0503083818
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: huayvillas

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentacion		13.39

Editorial Gráfica
 "EL ORO"
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
 Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1124247413
 Fecha de Cad. Feb. 05 / 2020

SUB TOTAL	12%	13.39
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	1.61
VALOR TOTAL		15.00

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 05 / 2019
 Del 003801 al 003900 - 1 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo
 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Vallejo Hotel R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

DIA	MES	AÑO
18	04	2019

Servicios de hospedaje en hoteles

HUAQUILLAS

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre EL ORO - ECUADOR

Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

003

FACTURA N° 003-001-00 0014551

CLIENTE: Hugo Marcelo Bogio Troncoso
 R.U.C./C.I.N°: 0503083818 Guía de Remisión:
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: Huaquillas

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
03	Días de hospedaje desde el 15 de Abril hasta el 17 de Abril del 2019		66,96

Editorial Gráfica "EL ORO" Aut. SRI 1124549332
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. Abril 01 / 2020
 Telf: 2505-131 - Fax: 2505-932

Son: 66,96
 REGIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. \$172 - F. Imp. Abril 01 / 2019
 Del 0014501 al 015500 - 10 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		66,96
I.V.A.	12%	8,04
VALOR TOTAL		75,00

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0181-M**

Quito, D.M., 12 de abril de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS
PROVINCIA DEL ORO

Estimada Directora por medio de la presente solicito a usted designar a quien corresponda, se asigne un vehículo para el traslado de los técnicos de Infraestructura Sr. William Catucuamba y Sr. Marcelo Borja hacia la Ciudad de Huaquillas, Provincia Del Oro para el día Lunes 15 de Abril de 2019 hasta el día Jueves 18 de Abril de 2019, misma que ha sido AUTORIZADO mediante sumilla inscrita en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0176-M, por la Coordinadora General Administrativa Financiera.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**





Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003723

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 12/04/2019 001
 Solicitante: Doña Daniel Vasquez
(Nombres, apellidos y números de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: TRANSACCIONES Cargo: Director
 Motivo de la movilización: Mesa CGAF-DI 2019-0181-M
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados)
Movilidad a los feriados 25 TRANSACCIONES

Fecha de salida: 15/04/2019 Fecha de retorno: 19/04/2019 Tiempo de duración de la comisión: 4 días
 Lugar de origen: J.M.Q. Lugar de destino: Ex 020
 Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00
 Conductor responsable: Sr. Marcelo Borda
(Nombres, apellidos y número de cédula)
 Vehículo asignado marca: D'MAX color: Blanco placas: PEI 1543 matrícula
 Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante _____
(Nombres, apellidos N° cédula)
 Firma del responsable de coordinación de movilización Cisca...
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor <u>[Firma]</u> <u>Marcelo Borda</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>	Responsable de transportes <u>[Firma]</u> <u>EDISON RIVERA</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>	Director Administrativo <u>[Firma]</u> <u>Bela Landázar</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>
---	--	---

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

