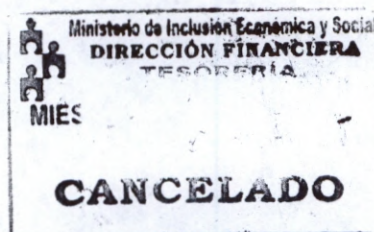


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2639 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA,
 INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA A LOS INMUEBLES DE LA
 DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 12-04-2019. 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	09/05/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

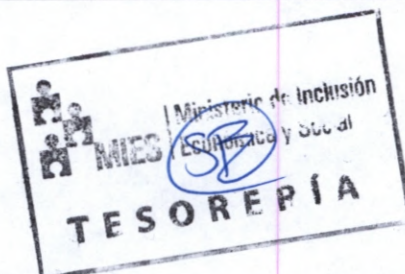
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

12/12 May
+1

16 pgs

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

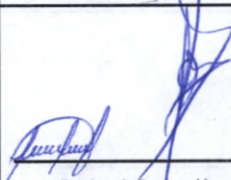
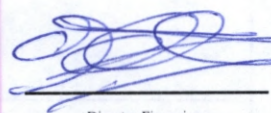
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 05 2019	2639	2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1365
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA A LOS INMUEBLES DE L DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.

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

MATERIA EN CAMINO

015

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		07 05 2019	2639	2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1365	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

DEDUCCIONES

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

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	07 05 2019	2625	2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1365
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

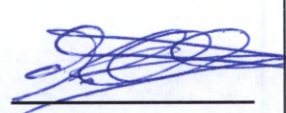
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA A LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 12-04-2019.

2639

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 275

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 11/04/2019 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 12/04/2019 Hora: 09h50 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A 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	33,60
			ALIMENTACION	24,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	57,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
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			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 2254 SE RECONOCE EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN DE UNA PERSONA
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

Quito, 7 de mayo de 2019

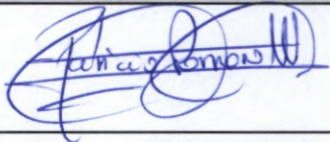
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Por atender requerimiento,
Informe normativa.

07 MAY 2019

7 MAY 2019

012 114

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0157-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-abr-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 11-abr-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 04:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 12-abr-2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 09:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Las brigadas de apoyo deberán realizar las siguientes acciones: - Inspección eléctrica y electrónica a los inmuebles de la Dirección Distrital Cuenca (Oficina Distrital Cuenca y Casa Hogar Cuenca)							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	11-abr-2019	04:00	11-abr-2019	05:00	
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-abr-2019	05:50	11-abr-2019	06:45	
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	12-abr-2019	07:25	12-abr-2019	08:20	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	12-abr-2019	08:50	12-abr-2019	09:50	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5141765200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PATRICIO ROMERO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
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. 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección Financiera
 Secretaría

Fecha: 06 MAY 2019 Hora: 14h30
 Firma:  No. Trámite: 375



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0157-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

17-abr-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11-abr-2019

4:00 Salida de mi domicilio hacia tababela

5:00 Llegada a Tababela

5:50 Salida tababela - Cuenca

6:45 Llegada Cuenca

8:00 Revisión al sistema eléctrico de la casa hogar para personas con discapacidad CUENCA.

10:30 Revisión al sistema eléctrico de la Dirección Distrital Cuenca, para levantamiento de etapa 2, (cambio de sistema eléctrico)

12:00 Revisión de MIESPACIO juvenil (revisión de Sistema de Video Vigilancia)

13:00 Almuerzo

14:00 Revisión al sistema eléctrico del CDI Santa Ana

15:30 Revisión al sistema eléctrico de la Coordinación Zonal 6

17:20 Retorno Hotel

17:40 Llegada hotel

12-abr-2019

7:25 Salida Cuenca - Tababela

8:20 Llegada Tababela

8:50 Salida Cuenca - Tababela

9:50 Llegada Quito

PRODUCTOS:

INFORME DE INSPECCIÓN CON PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

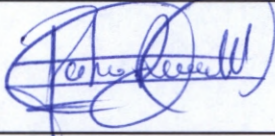
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2019	001-001-000002254	ALIMENTACIÓN	\$ 31.60
11/04/2019	001-003-000002134	ALIMENTACIÓN	\$ 6.75
11/04/2019	001-001-000004156	HOSPEDAJE	\$ 33.60
SUMAN:			\$ 71.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	11-abr-2019	12-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	04:00	09:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	11-abr-2019	04:00	11-abr-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-abr-2019	05:50	11-abr-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	12-abr-2019	07:25	12-abr-2019	08:20
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	12-abr-2019	08:50	12-abr-2019	09:50

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 remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PATRICIO ROMERO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	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: 2019-04-08 11:03:18 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0157-M	Doc. Referencia:	MIES-CZ-6-2019-1187-M
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 A LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY PARA EL ING. PATRICIO ROMERO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-08 11:03:20 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado. Favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-08 10:53:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-08 10:53:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-04-08 10:52:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0157-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY PARA EL ING. PATRICIO ROMERO

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. MIES-CZ-6-2019-1187-M de 20 de marzo de 2019, mediante el cual la Mgs. María Lorena Guillen Gaibor COORDINADORA ZONAL 6, solicita a esta Dirección se brinde el apoyo técnico para realizar la evaluación del sistema eléctrico y electrónico de diferentes centros de atención de la Zona.

Con este antecedente, me permito solicitar a Usted autorice la comisión de servicios a la Ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, para el Ing. Patricio Romero desde el día jueves 11 de abril de 2019 hasta el día viernes 12 de abril de 2019, con la finalidad de realizar la inspección eléctrica y electrónica a los inmuebles de la Dirección Distrital Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CZ-6-2019-1187-M

Copia:
Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sr. Arq. Erick Renato Serrano Fernandez de Cordova
Analista de Infraestructura Zonal

pr

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 08 ABR. 2019 Hora: 11:09



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190451151001

007

FACTURA

No. 001-001-000002254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201901019045115100120010010000022540190451116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2019 23:46:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901019045115100120010010000022540190451116

DOTFOODS CIA LTDA

DOT HOUSE

Dirección Matriz: ROBERTO CRESPO 217

Dirección Sucursal: ROBERTO CRESPO 217

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

PATRICIO ROMERO

Identificación 1804349775

Fecha 11/04/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	NINJA DOT 15 PIEZAS		13.26	0.00	0.00	0.00	13.26
8		1.00	ROLL DOT 15 PIEZAS		12.81	0.00	0.00	0.00	12.81
70		1.00	LIMONADA JENGIBRE		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14

SUBTOTAL 12% 28.21

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 28.21

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 3.39

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 31.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	31.60

17,25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

006

FACTURA

No. 001-003-000002134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104201901170701415300120010030000021340000213411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2019 08:04:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201901170701415300120010030000021340000213411

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PATRICIO ROMERO RAMOS

Identificación 1804349775

Fecha 11/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 2822237
Email: patricio.romero.routlook.com
NumDocumento: FR0049426A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

005

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • E-mail: facturas-barranco@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 0004156

RUC: 1804349775

Telf.: 0979364364

COPIA VERBE - EMISOR

Suman \$	30.00
I.V.A. Tarifa 0% \$	-
I.V.A. Tarifa <u>12</u> % \$	3.60
TOTAL FACTURA \$	33.60

ORIGINAL : ADOLIBENTE

Firma Emisor

Clientes

Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC Nº 0100321819001 - Aut. Nº 1003 - Calle Alfonso Vázquez 1-53 y Calle Vieja - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0004151 - 0004450 - Fecha de autorización: 16/Abril/2019 - Fecha de caducidad: 16/Abril/2020



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Romero Ramos Patricio Javier				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	08/04/2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 5	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	11/04/2019	Hora:	5:50 6:45
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	12/04/2019	Hora:	7:25 8:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0157-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Romero Ramos Patricio Javier
1804349775
SERVIDOR PÚBLICO 5

ARQ. DANIEL VÁSQUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DRA. LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ROMERO/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
11APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
12A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990743

RESERVA
MTVBP

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ROMERO/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
12APR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
9F

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134990743

RESERVA
MTVBP

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Memorando Nro. MIES-CZ-6-2019-1187-M

Cuenca, 20 de marzo de 2019

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: Estado de la Dirección Distrital Cuenca

De mi consideración:

En relación a los Informes Técnicos Nro. MIES-DDC-2018-010-TIC'S y MIES-CZ6-AF-UI-001-2019, suscritos por el Analista TICS de la Dirección Distrital Cuenca y por el Analista de Infraestructura Zonal respectivamente, en los cuales se constata el estado del Distrito Cuenca, solicito se verifique la disponibilidad de recursos para realizar el mantenimiento respectivo del inmueble donde funciona la Dirección Distrital Cuenca tomando especial atención al sistema eléctrico y electrónico.

Adicionalmente, solicito se brinde el apoyo para realizar la evaluación del sistema eléctrico y electrónico de diferentes centros de atención de la Zona 6

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
COORDINADORA ZONAL 6

Anexos:

-
informe_tecnico_mies-ddc-2018-010-ticás_-_red_de_datos_y_electrico_ddc0534673001553118236.pdf
- mies-cz6-af-ui-001-2019_estado_de_dc0564748001553118249.pdf

Copia:

Ing. Sheila Katerina Rodas León
Analista Senior Financiera

Teresita del Pilar Cabrera Salazar
Directora Distrital Cuenca

Srta. Anl. Fanny María Campoverde Armijos
Analista Senior en TICs

Memorando Nro. MIES-CZ-6-2019-1187-M

Cuenca, 20 de marzo de 2019

es



Firmado electrónicamente por:
**MARIA LORENA
GUILLEN**