018 +1

FECHA IMPRESION: 20/5/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2749 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

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

Estado: APROBADO **Descripción:** VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIs, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2201018280

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	17/05/2019	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 TESORERÍA

Monto Líquido: 160,00

18/18 +1

18 hojas

017

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		013	05 2019	2749	2734	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA			

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	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: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIs, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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		013	05	2019	2749	2734	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA						

DEDUCCIONES

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

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		013	05	2019	2734	2734

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1426

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA			

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	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: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIs, DEL 06 AL 08-05-2019.

2749

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **293**

Cédula No.	**1722635289**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	06/05/2019	07H00	***Retorno:***	08/05/2019	17H00	***Ciudad:***	PROVINCIA DE ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

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	63,00
			ALIMENTACION	52,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**115,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	
Valor a Justificar	*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			**160,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 10 de mayo de 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DEVOLUCIONES:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
10 MAY 2019

13 MAY 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0250-M	**02/05/2019**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA	**ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **SAN LORENZO – MATAJE – TULULBI – BOCANA DE LAGARTO – ESMERALDAS, ESMERALDAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/05/2019	**07:00**	**08/05/2019**	**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO GENERAL DE LOS PROYECTOS CDIS MATAJE – PALMA REAL Y CDIS NELSON ESTUPIÑAN – BOCANA DE LAGARTO; PARA FISCALIZACIÓN.**

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/San Lorenzo	06/05/2019	07:00	06/05/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Mataje	06/05/2019	14:30	06/05/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mataje/Tululbi	06/05/2019	16:00	06/05/2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tululbi/San Lorenzo	06/05/2019	18:00	06/05/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Palma Real	07/05/2019	8:00	07/05/2019	8:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palma Real/ San Lorenzo	07/05/2019	10:00	07/05/2019	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Tululbi	07/05/2019	11:00	07/05/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tululbi/Bocana de Lagarto	07/05/2019	12:30	07/05/2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/Esmeraldas	07/05/2019	16:00	07/05/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Quito	08/05/2019	12:00	08/05/2019	17:00

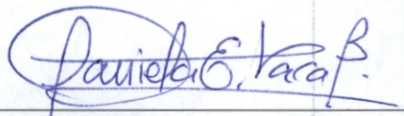
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	**AHORROS**	**2201018280**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 09 MAY 2019 — Hora: 16h20 — Trámite: 912

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA — Nombre: MES — Fecha: 09 MAYO 2019 — Hora: 14h32

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA** **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**	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 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-CGAF-DI-2019-0250-M**	FECHA DE INFORME : **09/05/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **SAN LORENZO – MATAJE – TULULBI – BOCANA DE LAGARTO – ESMERALDAS, ESMERALDAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:	**Lunes, 06 de mayo de 2019**	
LUGAR:	**Quito, San Lorenzo, Mataje, Tululbi**	
07:00	Salida de Quito	
13:00	Llegada a la ciudad de San Lorenzo	- Reunión en el Distrito San Lorenzo con el Administrador de Contrato, de los proyectos CDIs Mataje – Palma Real y CDIs Nelson Estupiñán – Bocana de Lagarto.
14:00 – 14:30	Almuerzo	
14:30	Salida desde San Lorenzo con destino a Mataje	
15:00	Llegada a la ciudad de Mataje	- Revisión del avance del proceso constructivo en el CDI Mataje.
16:00	Salida desde Mataje a Tululbi	
16:30	Llegada a la ciudad de Mataje	- Revisión del avance del proceso constructivo en el CDI Nelson Estupiñán Bass
18:00	Salida desde Tululbi a San Lorenzo	
18:30	Llegada a San Lorenzo	- Finalización de la jornada y búsqueda de hospedaje

FECHA:	**Martes, 07 de mayo de 2019**	
LUGAR:	**San Lorenzo, Palma Real, Ricaurte, Bocana de Lagarto, Esmeraldas**	
8:00	Salida desde San Lorenzo a Palma Real (Lancha)	
8:45	Llegada a Palma Real	- Revisión del avance del proceso constructivo en el CDI Palma Real
10:00	Salida desde Palma Real a San Lorenzo (Lancha)	
10:45	Llegada a San Lorenzo	- Encuentro con contratistas en la Dirección Distrital para dar directrices.
11:00	Salida desde San Lorenzo a Tululbi	
11:30	Llegada a Tululbi	- Revisión del avance del proceso constructivo en el CDI Nelson Estupiñán Bass e indicaciones al contratista.
12:30	Salida desde Tululbi a Bocana de Lagarto	
13:30	Llegada a Bocana de Lagarto	- Revisión del avance del proceso constructivo en el CDI Bocana de Lagarto.
15:30 – 16:00	Almuerzo	
16:00	Salida desde Bocana de Lagarto a Esmeraldas	
17:00	Llegada a la ciudad de Esmeraldas	- Finalización de la jornada y búsqueda de hospedaje
FECHA:	**Miércoles, 08 de mayo de 2019**	
LUGAR:	**Esmeraldas, Quito**	
8:00	Dirección Distrital Esmeraldas	- Inspección del inmueble previo a la suscripción de Acta Definitiva – Mantenimiento de la Dirección Distrital Esmeraldas
11:00 – 12:00	Almuerzo	
12:00	Salida desde Esmeraldas a Quito	Traslado y finalización de la comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Directrices a los funcionarios encargados en el Distrito, para la suscripción de los contratos de mantenimiento.
- Suscripción de Actas de Inicio de Obra de los contratos de mantenimientos.
- Directrices a Contratistas para continuar con la ejecución de trabajos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	0002583	ALIMENTACIÓN	10.00
06/05/2019	000022862	ALIMENTACIÓN	4.00
06/05/2019	000022870	ALIMENTACIÓN	15.00

07/05/2019	0014133	HOSPEDAJE 1 NOCHE	28.00
07/05/2019	0002834	ALIMENTACIÓN	13.00
07/05/2019	0006735	ALIMENTACIÓN	10.00
08/05/2019	0001033	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00
TOTAL			**115.00**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA (dd-mm-aaa)	06/05/2019	08/05/2019
HORA	07:00	17:00

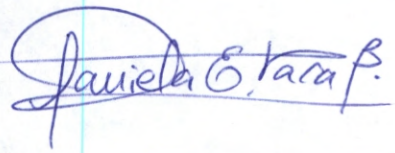
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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/San Lorenzo	06/05/2019	07:00	06/05/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Mataje	06/05/2019	14:30	06/05/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mataje/Tululbi	06/05/2019	16:00	06/05/2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tululbi/San Lorenzo	06/05/2019	18:00	06/05/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Palma Real	07/05/2019	8:00	07/05/2019	8:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palma Real/ San Lorenzo	07/05/2019	10:00	07/05/2019	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/Tululbi	07/05/2019	11:00	07/05/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tululbi/Bocana de Lagarto	07/05/2019	12:30	07/05/2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/Esmeraldas	07/05/2019	16:00	07/05/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Quito	08/05/2019	12:00	08/05/2019	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
	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.
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**	

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
ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-02 11:52:29 (GMT-5)

Generado por: Diana Polet Morán Arias

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0250-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 Institucionales para la provincia de Esmeraldas.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 11:44:22 (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)	2019-05-02 11:37:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-02 11:37:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-05-02 11:37:21 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0250-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas.

En conocimiento que se ha realizado la suscripción de los contratos No. 01-MC-1DSSL-MIES-2019 "Mantenimiento de los CDIs Ángel del Camino y Estrellitas Nacientes" y 02-MC-1DSSL-MIES-2019 "Mantenimiento de los CDIs Nelson Estupiñan Bass y Bocana de Lagarto", y que es necesaria una visita técnica ya que al momento la Coordinación Zonal 1 no cuenta con Analista de Infraestructura Zonal, se designa a los funcionarios Arq. Daniela Vaca y Arq. José Santamaría a realizar la comisión técnica y revisión de los trabajos a efectuarse en los contratos de mantenimiento.

Misma que se llevara a cabo desde el dia lunes 6 de mayo hasta el miercoles 8 de mayo del 2019, en la Provincia de Esmeraldas, las parroquias Mataje, San Lorenzo, Palma Real y Bocana de Lagarto.

En virtud de lo expuesto, solicito a Usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales a los funcionarios Arq. Daniela Vaca y Arq. José Santamaría, desde el lunes 6 de mayo hasta el miercoles 8 de mayo del 2019 a la provincia de Esmeraldas, con la finalidad de brindar el apoyo técnico y revisión de los trabajos a efectuarse en los contratos de mantenimiento suscritos por la Dirección Distrital San Lorenzo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

js

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 10306

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** 2019-05-06 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-05-08 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRASTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2019-0251-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS -SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 231791 **Kilometraje Fin** 232816

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 15:34

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

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0251-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - Provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios Arq. Daniela Vaca y Arq. Jose Santamaria, para el traslado a la provincia de Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios desdeel lunes 6 de mayo hasta el miercoles 8 de mayo de 2019, con la finalidad de brindar el apoyo técnico y revisión de los trabajos a efectuarse en los contratos de mantenimiento suscritos por la Dirección Distrital San Lorenzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

RESTAURANTE Elenita

MALES AMAGUAÑA ROSA
Documento Categorizado: NO

RUC. 1001139920001
Autorización SRI: 1124298497

FACTURA
S 001-001-
0002583

Dirección: Rumiñahui Virgilio Chávez y Manuel Andrade
Telf.: 062924823 - 0989106189 / Otavalo - Ecuador

Cliente: Daniela Vaca Telf.: 0989541693
Fecha: 06/MAYO/2019 RUC. 1722635289
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
1	Alimentación		8,93

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal	8,93
IVA 0%	
IVA 12%	1,07
TOTAL $	10,00

Responsable
Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA MONSERRATH / ARIAS LUCILA DEL CARMEN - TELF: 2920 681 - RUC. 1000975241001 - AUT. SRI. 13448
Valido desde 14/Febrero/2019 hasta 14/Febrero/2020 No. 2501 AL 2800

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA
Aut. S.R.I. 1124452640
001 - 001 - 000022862

Cliente: Daniela Vaca
RUC /C.I.: 1722635289 Fecha: DIA 6 MES 05 AÑO 19
Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		3,57

Obligado a llevar Contabilidad

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	3,57
IVA 0 %	—
IVA 12 %	0,43
TOTAL $	4,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2.019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2.020
Documento Categorizado: NO
Original: Cliente - **Copia** : Emisor

004

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA Aut. S.R.I. 1124452640 — 001 - 001 - 000022870

Cliente: Daniela Vaca

RUC /C.I.: 172263528-9 Fecha: DIA 6 MES 05 AÑO 2019

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		13,39

Obligado a llevar Contabilidad

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		SUBTOTAL $.	13,39
Dinero Electrónico		IVA 0 %	—
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12 %	1,61
Otros		TOTAL $	15,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2020
Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - **Copia :** Emisor

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS
COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril
Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001
AUT. SRI. 1124627307
FACTURA S-001-001-00 0014133

Señor (es): Daniela Vaca

Dirección: Quito Teléfono:

RUC/CI: 1722635289 Fecha: Mayo 7 | 2019

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		25.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2020

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	25.00
TARIFA 0 %	
% I.V.A.	3.00
TOTAL USD.	28.00

Recibí Conforme Entregué Conforme

GRAFICAS R.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 389 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 12/ABRIL/2019 DEL 14101 AL 15100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

003

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón Recinto Vuelta Larga s/n
Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873
RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

FACTURA

S. 001-001-00 0002834

RUC.: 0891762259001 AUT. SRI 1124713971

Fecha de Emisión		
Día	Mes	Año
07	05	2019

Sr. (es): Daniela Vaca

RUC.: 1722635289 Telf.: 0984541693

Dirección: Quito

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentación		11.61

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	11.61
DESCUENTO	
SUB. TOTAL $	
I.V.A. 12 %	1.39
VALOR TOTAL $	13,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Autorizada

Recibí Conforme

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725 del 2801 al 3100 fecha de Impr. 30 de Abril 2019 Válido hasta 30 de Julio 2019

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

EL SAZON DE LA TIA SIXTA

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE
ESMERALDAS -ECUADOR
Autorización No. 1124691639

RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0006735

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Daniela Vaca

Fecha: 07/05/2019 R.U.C.: 1722635289

Dirc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
	Alimentación		8,93

CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sub-Total	$	8,93
IVA	0 %	
IVA	12 %	1,07
TOTAL A PAGAR		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO. ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 25-04-2019 V. 25-04-2020 del 6701 al 7200 O. Adquiriente C. Emisor

001

FACTURA
002-001-00
0001033

R.U.C. 1703368157001			
Aut. S.R.I. 1123817357			
Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	08/05/2019		

CELIA PIEDAD RUEDA JACOME
Servicio de Alojamiento
MATRIZ: Ritter N23-78 Y Zorrilla
Quito
Dirección: Las Palmas, Av. Ra del Pacífico 1105 y Simón Plata Torres
Teléfono: 062461-454

LAS PALMAS
Esmeraldas - Ecuador

Cliente. (es) DANIELA VACA
Dirección : QUITO
RUC.CI.: 1722635289 Teléfono : 0984541693 em :

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO		$ 31,25
	1 PERSONA		
	1 NOCHE		
	HABITACION16		

Forma de Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	X
	OTROS	

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	$ 31,25
IVA 12 %	$ 3,75
VALOR TOTAL	$ 35,00

Recibí Conforme

HOTEL "LAS PALMAS"
Firma Autorizada
FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente Copia Verde Emisor, copia Amarilla sin valor para efectos tributarios

Sonido Digital y Color Sodicolor S.A. RUC 1791309596001 TELF: 2484927 AUT. S.R.I. 5312 Fecha de Autorización 19 / Noviembre /2018
Fecha de Caducidad 19 / Noviembre / 2019 DESDE el N° 501 al 1.500 Documento Categorizado : NO