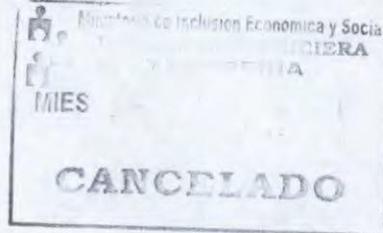


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3506 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 63,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 63,70



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAQUIL,
 INSPECCION Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE INMUEBLES, DEL 27 AL
 28-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	20/06/2019	63,70	0,00
Sub - Total				63,70	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deduciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 63,70



14/1/14 shu

13/6/19

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		014 06 2019	3506	3496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1816	

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				

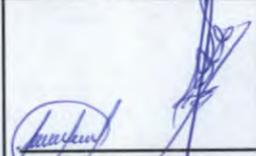
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	63.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.70

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECCION Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE INMUEBLES, DEL 27 AL 28-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

01210

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	014 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3506 3496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1816	
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

0770

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 06 2019	3496	3496	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1816		

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	63.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.70

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAQUIL, INSPECCION Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE INMUEBLES, DEL 27 AL 28-05-2019.

3506

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369-194-44
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

010

Cédula No. 0503083818

Funcionario BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Nivel: NIVEL 1

Salida: 27/05/2019 07H00 Retorno: 28/05/2019 18H00 Ciudad: GUAYAS - GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	25,00
		ALIMENTACION	14,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	39,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	39,70	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		63,70	
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		63,70	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 146097 POR CUANTO SE ENCUENTRA EN QUITO
---	---

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA/MIES


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DI-2019-0288-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22 de mayo del 2019

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 Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27-05-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00 AM	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-05-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00 PM

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Sr. William Fabián Chasi Dias / Sr. Hugo Marcelo Borja Toncoso

 Realizar la inspección y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico de los siguientes inmuebles:
 Dirección Distrital Durán
 Dirección Distrital Norte
 CDI Alfredo Sanz

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	27-05-2019	5:00	27-05-2019	6:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27-05-2019	7:00	27-05-2019	08:55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	28-05-2019	16:00	28-05-2019	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	28-05-2019	17:00	28-05-2019	18:00

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Patricio Javier Ramos Romero
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

Fecha: 13 JUN 2019 Hora: 11:30

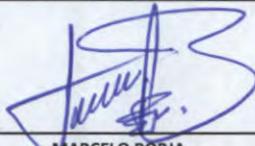
Firma: No. Trámite: 1143

 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0288-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-may-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 GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. William Chasi			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
27-may-2019			
7:00	Salida desde mi Domicilio hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela		
8:00	Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela		
9:00	Salida del vuelo con destino Guayaquil		
9:55	Llegada al Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Guayaquil		
10:30	Traslado hacia la Dirección Distrital ubicada en la ciudad de Durán para realizar la respectiva inspección.		
11:10 - 13:30	Llegada a la Dirección Distrital Durán y respectiva inspección		
13:30 - 14:30	Almuerzo		
14:30	Traslado al Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad ubicado en la ciudad de Guayaquil		
15:00 - 17:00	Llegada y respectiva inspección al Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
17:00	Traslado al Hotel		
28-may-2019			
7:30	Traslado del hotel hacia el CIBV Alfredo Sanz		
08:00 - 10:00	Llegada y respectiva inspección al CIBV Alfredo Sanz		
10:00	Traslado hacia Casa Hogar Guayaquil		
10:40 - 12:40	Llegada a Casa Hogar Guayaquil para su respectiva inspección		
12:40 - 13:40	Almuerzo		
13:40	Traslado hacia la Dirección Distrital Centro en la ciudad de Guayaquil		
14:00 - 15:00	Llegada a la Dirección Distrital Norte para realizar la respectiva inspección		
15:00	Traslado hacia el Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo		
15:30	Llegada al Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo		
16:15	Salida del vuelo hacia la ciudad de Quito		
17:00	Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela		
18:00	Llegada a mi domicilio ubicado en la ciudad de Quito		
PRODUCTOS:			
Realizar la inspección y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico de los siguientes inmuebles: Dirección Distrital Durán Dirección Distrital Norte CDI Alfredo Sanz Casa hogar Guayaquil Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2019	146097	ALIMENTACION	\$ 12,64
27/05/2019	000003659	ALIMENTACIÓN	\$ 14,70
28/05/2019	001800	HOSPEDAJE	\$ 25,00
SUMAN:			\$ 52,34
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27-may-2019	28-may-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	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA hh:mm	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	27-may-2019	07:00	27-may-2019	08:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27-may-2019	09:00	27-may-2019	09:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DURÁN	27-may-2019	10:30	27-may-2019	11:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN-GUAYAQUIL	27-may-2019	14:30	27-may-2019	15:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	28-may-2019	16:15	28-may-2019	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	28-may-2019	17:00	28-may-2019	18:00

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 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  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  ING. PATRICIO ROMERO R. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. PATRICIO ROMERO R. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE



FACTURA

No. **140-051-000146097**

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2705201901179207201800121400510001460974126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705201901179207201800121400510001460974126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO BORJA

RUC / CI: 0503083818

Fecha Emisión: 27/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
49		1.0000	Extra Crema Chantilly		0.6250	0.00	0.62
90		1.0000	Extra Jamon Americano		0.8839	0.00	0.88
2		1.0000	Extra Queso Holandes		1.2500	0.00	1.25
03		1.0000	Extra Tocino		1.1607	0.00	1.16
99		1.0000	Desayuno Aleman		6.0267	0.00	6.03
02		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	11.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.64

[Handwritten signature]
0503083818

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.64	0	DÍAS

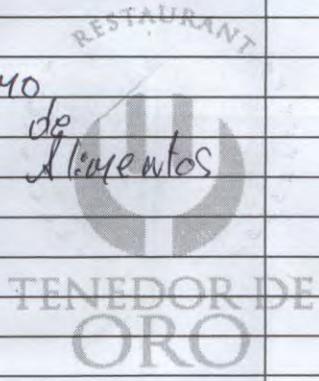
TENEDOR DE ORO

cano & Viteri Alimentos, Bebidas y Catering Lasvit S.A.
 R.U.C. 0993011762001
 Matriz: Lorenzo de Garaicoa 2014 entre Manabí y
 Franco Dávila • Telefax: 2400103 • Telf.: 2416110
 Sucursal: Malecón Simón Bolívar s/n y Av. Olmedo
 Email: bellasol@tenedordeoro.com.ec
 Guayaquil • Ecuador

FACTURA
 No.004-001-
000003659
 Aut.SRI#:1124536831
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019

Fecha: 27/05/2019 Telf.: _____
 Cliente: Marcelo Borja
 Ubicación: Quito R.U.C.: 0503083818

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO de Alimentos	13,13	



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:	
OTROS:	

SUBTOTAL \$	13,13
DESC. ESP.	
IVA 12% \$	1,57
IVA 0% \$	
TOTAL \$	1470

Firma Autorizada: Xavier Dólares
 Recibo Conforme: [Signature]

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1/20 • TELF: 0613 • CANT: 12 BLOCK 100X3 # 3601 - 4800 • VALIDO PARA SU EMISION 28/MARZO/2020

HOTEL CITY BOYACA 005

AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano * Telfs.: 042565667 - 0991361908
 E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914293857001 **FACTURA**
 002-001-00 **0001800**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Aut. .S.R.I.: 1124222843 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2019

Cliente: Hugo Marcelo Borja Troncoso
 R.U.C./C.I. 0503083818 Telf.: 2585788
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
1	Hospedaje por una noche		22,32
	Ingresos 27-05-2019		
	Salida 28-05-2019		

Hotel City Boyaca
 Telf: 042565667

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	22,32
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTOS \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	2,68
			VALOR \$	25,00

CARRILLO JIMENEZ CESAR ALBERTO - IMPRENTA CARRILLO - TELF: 2410886 R.U.C. 0904806841001
 AUT 1725 * 3 Block 100x2 - 001501 al 001800 * FECHA DE CADUCIDAD: 01/02/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



*Revisado
DI
Juan Paredes
Monitoreo
informe*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0288-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización comisión a la Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en relación a memorando No. MIES-CZ-8-2019-1318-M, me permito solicitar de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a los técnicos de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura, Sr. William Fabián Chasi Dias y el Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso a la provincia de Guayas - Coordinación Zonal 8, para los días 27 y 28 de mayo de 2019, para realizar la inspección y el informe correspondiente del sistema eléctrico de los siguientes inmuebles:

- Dirección Distrital Durán, debido a que están siendo afectados de sobre carga de energía eléctrica y de la inspección realizada por la Empresa Eléctrica, manifestaron que se debe de generar un cambio de transformador y otros cableados.
- Dirección Distrital Norte, ya que se va a adecuar áreas nuevas y existe transformador que no se encuentra en funcionamiento.
- CDI Alfredo Sanz, revisión del sistema eléctrico debido a que se están presentando sobrecargas en el sistema Eléctrico.

Con sentimiento de distinguida consideración

Atentamente,

Ing. Patricio Javier Romero Ramos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

wc

22 MAYO 2019

Hora: 12:53



003

Sr. Guillermo Shari y Sr.
Haroldo Barja, preparar
comisión a la ciudad
de Guayaquil, para
revisión del sistema
eléctrico de los
inmuebles,

Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1318-M

Guayaquil, 09 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de apoyo del Ingeniero Electrico de planta central.

Reciba un cordial y atento saludo. Me dirijo a Usted para solicitarle de la manera más cordial y comedida disponga el traslado a la Coordinación Zonal 8 al técnico de planta central de la parte eléctrica para que realice la inspección y el informe correspondiente del sistema eléctrico de los siguientes inmueble:

- Dirección Distrital Durán, debido a que están siendo afectados de sobre carga de energía eléctrica y de la inspección realizada por la Empresa Eléctrica, manifestaron que se debe de generar un cambio de transformador y otros cableados.
- Dirección Distrital Norte, ya que se va a adecuar áreas nuevas y existe transformador que no se encuentra en funcionamiento.
- Inmueble CEPRODI, revisión del sistema eléctrico debido a que se están presentando sobrecargas en el sistema Eléctrico.
- CDI Alfredo Sanz, revisión del sistema eléctrico debido a que se están presentando sobrecargas en el sistema Eléctrico.

Agradezco de antemano su pronta ayuda y breve respuesta a la presente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
COORDINADOR ZONAL 8

Referencias:

- MIES-CZ-8-DDG3-2019-0980-M

Copia:

Sr. Ing. Daniel Bernardo Vasconez Moscoso
Director Distrital Guayas - 3

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

C todos en este memorando
desde el lunes 27 de
mayo hasta el martes
28 de mayo de 2019

22/05/19

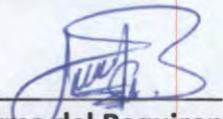


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

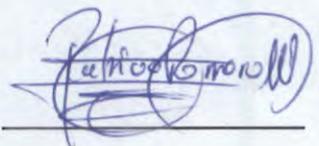
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO ✓		
Cédula de identidad:	0503083818	Fecha de requerimiento:	22-05-2019 ✓
Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Dirección:	INFRAESTRUCTURA
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha: 27-05-2019 ✓	Hora: 7:00am
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha: 28-05-2019 ✓	Hora: 18:00
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0288-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 descuente 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

Nombre: HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO
Ci: 0503083818
Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO


Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Director de Infraestructura, Subrogante
Autorizado jefe inmediato


Autorizado: Dra. Aida 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.

001

tame

ETKT 2692135030845C2

FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT: 0192

BORJATROCOSO/HUGO MA

EQUIP/BAGT: 1 / 4

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20A

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 54

PNR:NDNG6

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

tame

ETKT 2692135030845C1

ETKT2692135030845C1

FECHA/DATE: 27MAY

FECHA/DATE: 27MAY

VUELO/FLIGHT: 0193

VUELO/FLIGHT 0193

BORJATROCOSO/HUGO MA

EQUIP/BAGT:

BORJATROCOSO/HUGO MA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 25A

ASIENTO/SEAT: 25A

PUERTA/GATE:

EQUIP/BAGT:



REFERENCIA: 129

REFERENCIA: 129

PNR:NDNG6

EMBARQUE/BOARDING: 08:30

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	29 MAY 2019	HORA: 15:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	