

018



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3367      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 310,35

IVA: 0,00

---

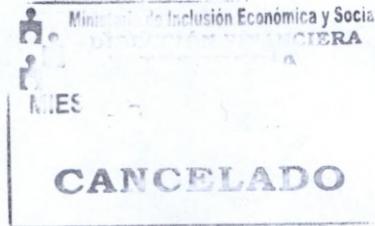
Sub Total: 310,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 310,35



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 14010895

HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A PORTOVIEJO-  
MANTA-CHONE-BAHIA..., CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA  
NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS  
ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO

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	11/06/2019	310,35	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>310,35</b>	<b>0,00</b>

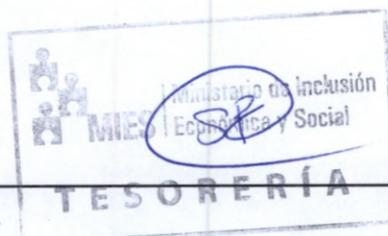
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 310,35**

18/18 Hoy



12-TOJAL

**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	06	2019	3367 3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DSG-2019-0385-M	1743

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

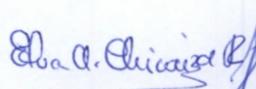
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.35</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A PORTOVIEJO- MANTA-CHONE-BAHIA..., CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

16 fojas.

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

016

## 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	06	2019	3367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M		1743	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07 06 2019	3350	3350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	1743		

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

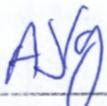
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.35

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDROVO VELEZ JOSE STALIN, VIAJE A PORTOVIEJO- MANTA-CHONE-BAHIA..., CAPACITAR Y SOCIALIZAR "LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS", DEL 27 AL 31-05-2019

CUR 3367

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019	Funcionario responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **317**
**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1309050175	Cargo	ANALISTA
Funcionario	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	Nivel	SP7
Salida:	Fecha: 27/05/2019 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 31/05/2019 Hora: 17h45 Ciudad: ZONAL 4

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

Residencia **0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL****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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	97,60
			ALIMENTACION	116,75
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>214,35</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		214,35
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>310,35</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>310,35</b>

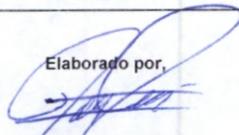
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1830 NO SE DESGLOSA LOS VALORES
2	
3	

**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 junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTOR:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCOMUNICACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atenderme que en estos conformes normativas.	
	
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	
FECHA:	

07 JUN 2019


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-DM-DSG-2019-0393-M, DE 21-05-2019

21-05-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ

SERVIDOR PÚBLICO 7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Portoviejo - Manta - Chone - Bahía - Manabí; Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas

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

DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA

HORA

27/05/2019

08H00

31/05/2019

17H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 JOSÉ HIDROVO  
DANILO DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

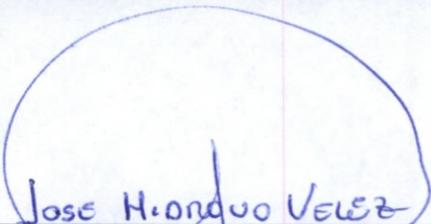
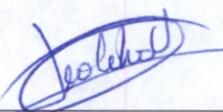
Capacitar y Socializar **"LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"** y realizar una visita técnica in situ para la revisión del estado de los "Archivos de Gestión" y "Archivo Central" de la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales: Jama, Santo Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Manta y Chone. Constatar la aplicación de procedimientos archivísticos, uso de formatos emitidos por el ente rector de la gestión de archivo, así como reportar y recomendar el mejoramiento de procesos e implementación de metodología y prácticas archivísticas, para que se adopten las medidas y acciones correctivas que permitan llevar un adecuado manejo de la gestión de archivo y garantizar seguridad jurídica institucional, a través de la preservación y conservación documental que respalde la gestión de quienes administran la Coordinación y Direcciones Distritales..

**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 - Manabí; Santo Domingo de los Tsáchilas	27-05-2019	08:00	27-05-2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manabí; Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	31-05-2019	08:00	31-05-2019	17H45

**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.

03-06-2019  
 16:27

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: N° 14010895
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ	ABG. Sebastián Chávez Gordillo DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>	
		
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
MIES-DM-DSG-2019-0393-M, DE 21-05-2019	03-06-2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Portoviejo - Manta – Chone – Bahía - Manabí; Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas	DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 JOSÉ HIDROVO  
DANILO DURAN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES (DIA, HORA)

## LUNES 27 DE MAYO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Salida desde la ciudad de Quito
15H00	Llegada a Manabí, Coordinación Zonal 4.
17h30	Alimentación.
18h00	Hospedaje.

## MARTES 28 DE MAYO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Socialización y capacitación de la "REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"
14H00	Alimentación-Almuerzo
15H00	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Manta.
18h25	Traslado al Hotel Atahualpa de Oro.
19H00	Alimentación

## MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Socialización y capacitación de la "REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"
14H30	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Coordinación Zonal 4.
15H00	Alimentación – Almuerzo
15H30	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Portoviejo.
17h00	Culminación de la jornada laboral.
18h00	Alimentación-Cena

18h40	Traslado al Hotel
<b>JUEVES 30 DE MAYO DE 2019</b>	
<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
07H00	Alimentación – Desayuno
07H55	Ingreso a la Dirección Distrital Chone
08H00	Socialización y capacitación de la <b>"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"</b>
13H00	Alimentación-Almuerzo
14H00	Socialización y capacitación de la <b>"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"</b>
17h15	Traslado al Hotel
18H15	Alimentación
<b>VIERNES 31 DE MAYO DE 2019</b>	
<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Traslado desde Dirección Distrital Chone a la Dirección Distrital Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas
10h40	Socialización y capacitación de la <b>"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"</b>
13h15	Salida Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas, retorno a la ciudad de Quito.
17h45	Llegada a la Ciudad de Quito.

**PRODUCTOS:**

**"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"** socializada y capacitados los servidores de la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales.

Archivo de Gestión evaluado técnicamente, identificados nudos críticos.

Elaboración de recomendaciones para el mejoramiento del manejo y conservación documental.

Archivos Centrales verificados y evaluados técnicamente, identificación de nudos críticos; elaboración de recomendaciones de obligatorio cumplimiento dentro de los plazos establecidos en la normativa referida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2019	001-001-0203399	Alimentación	14,00
27/05/2019	001-001-0203397	Alimentación	14,00
28/05/2019	001-001-0203400	Alimentación	14,00
28/05/2019	001-001-0203420	Alimentación	14,00
28/05/2019	001-001-000001830	Alimentación	28,00
28/05/2019	002-001-000026454	Alimentación	11,50
29/05/2019	001-001 000001609	Alimentación	10,00
29/05/2019	001-001-0203423	Alimentación	14,00
29/05/2019	001-001-0203424	Alimentación	14,00
30/05/2019	001-001-000012057	Alimentación	11,25
31/05/2019	000018003	Hospedaje	97,60
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 242,35</b>

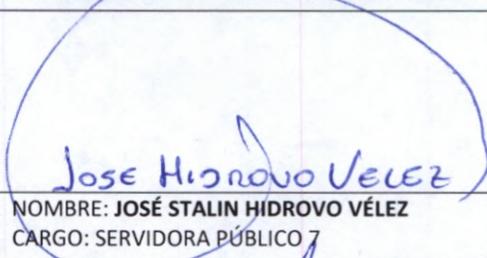
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2019	31/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	17H45	

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 - MANABÍ;	27/05/2019	08H00	27/05/2019	15H00

		DE LOS TSÁCHILAS				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABÍ; SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	31/05/2019	08h00	31/05/2019	17H45

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: JOSÉ STALIN HIDROVO VÉLEZ CARGO: SERVIDORA PÚBLICO 7	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL	 NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL



**Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0393-M**

**Quito, D.M., 21 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. José Stalin Hidrovo Vélez  
**Servidor Público 7**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE "LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS" EN LA ZONA 4

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0391-M, de fecha 21 de mayo de 2019, pongo en su conocimiento que, en razón de que se encuentra vigente "LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS", de acuerdo a la planificación de Capacitación y Socialización de la Dirección de Secretaría General, se ha designado a los servidores Ing. José Hidrovo Vélez y al señor Danilo Durán especialistas de esta Dirección, a fin de que realicen las visitas técnicas in situ, socialización y capacitación, respecto de los procesos referentes a la gestión documental y gestión de archivo con base a la referida normativa, a fin de garantizar los intereses de la institución a través del buen manejo, administración y uso de la documentación.

La mencionada capacitación, será dictada a todas las Direcciones Distritales de la Zona 4, los días 27, 28, 29,30 y 31 de mayo de 2019, de esta manera coadyuvar en la gestión institucional; para este efecto, deberán trasladarse hacia los lugares donde se encuentran ubicadas la Coordinación Zonal y cada una de la Direcciones Distritales que conforman la Zona 4.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Sebastián Chávez Gordillo  
**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO**

jh



Firmado electrónicamente por:  
**SEBASTIAN  
CHAVEZ**

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

# Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1124707558

007

**FACTURA** SERIE 001-001 Nº 0203399

Sr. (es): José Stalin Huchaco Fecha: 27/05/2019

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0985462

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,50</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		 <b>RECIBÍ CONFORME</b>  <b>FIRMA AUTORIZADA</b>	Sub-total 12%	<u>12,50</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. crédito / débito			I.V.A. 12%	<u>1,50</u>
<input type="checkbox"/> Otros			I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319 Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020			Valor Total	<u>14,00</u>

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

# Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1124707558

**FACTURA** SERIE 001-001 Nº 0203397

Sr. (es): José Stalin Huchaco Fecha: 27/05/2019

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0980985062

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,50</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		 <b>RECIBÍ CONFORME</b>  <b>FIRMA AUTORIZADA</b>	Sub-total 12%	<u>12,50</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. crédito / débito			I.V.A. 12%	<u>1,50</u>
<input type="checkbox"/> Otros			I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319 Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020			Valor Total	<u>14,00</u>

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

# Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1124707558

006

## FACTURA SERIE N° 0203420

001-001

Sr. (es): Jose Stalin Hudicau Fecha: 28.05.2019

Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0980985162

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		12,50
FORMA DE PAGO			Sub-total 12%
Efectivo	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0%	12,50
Dinero electrónico		Sub-total	
T. crédito / débito		I.V.A. 12%	1,50
Otros		I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319 Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020		Valor Total	14,00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

# Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1124707558

## FACTURA SERIE N° 0203400

001-001

Sr. (es): Jose Stalin Hudicau Fecha: 28/05/2019

Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0980985162

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,50
FORMA DE PAGO			Sub-total 12%
Efectivo	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0%	12,50
Dinero electrónico		Sub-total	
T. crédito / débito		I.V.A. 12%	1,50
Otros		I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319 Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020		Valor Total	14,00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO



# LA SAZÓN DE VIRGINIA

SUÁREZ GARCÍA PAULO CÉSAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Sécotor Tennis Club - Calle Nueva S/n y Avenida Reales Tamarindos

Tif.: 0994043799 - E-mail: psuarez1981@gmail.com - Portoviejo - Manabí

**FACTURA Nº 001-001-000001830**

R.U.C. 1307559565001 Autorización SRI N° 1124804254 Fecha Emisión: 28/05/2019

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0001826 al 0002025

Sr. (es): Jose Hidrovo Velaz  
 RUC/C.I.: 130905017-5 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO Teléfono: 0980985162

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	<u>Consomo de Ali</u>		<u>28.00</u>
	<u>ments</u>		

FORMA DE PAGO				Sub-Total 12%
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Sub-Total 0% <u>28.00</u>
DINERO ELECTRONICO		OTROS		Descuento
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA				Sub-Total <u>28.00</u>
				IVA 12%
				TOTAL USD. <u>28.00</u>

Fecha de Autorización 16 de Mayo de 2019 - Valido para su emisión hasta 16 de Mayo de 2020

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE - COPIA CELESTE. EMISOR

# RINCON MARINERO

RUC.: 1307105914001

Aut. S.R.I. 1124589980

Fecha Aut.: 08/ABRIL/2019

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE

Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico

Playa el Murciélago \* Telf.: 2624-723 \* 099 170306 \* MANTA

**FACTURA**

S-N° 002-001-

00 **0026454**

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

**CALIFICACION ARTESANAL # 073036**

Fecha de Emisión: 28/05/19

Cliente: Jose Hidrovo Velaz

R.U.C./C.I. 1309050175 Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consomo de Alimento</u>		<u>11.50</u>

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		Sub-TOTAL 0 % \$ <u>11.50</u>
DINERO ELECTRONICO				DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			Sub-TOTAL \$	
OTROS			12 % I.V.A. \$	
				TOTAL \$ <u>11.50</u>

Fecha Imp. 08/ABRIL/2019 (1000X2 del 026301 al 027300) Valido hasta 08/ABRIL/2020

IMPRESA Y GRAFICAS QUI - GUANO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 130811507001 AUT. GRAF. 3526 - TEL.F.: 3024-038 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



# RESTAURANT GOURMET

ZAMBRANO CEDEÑO JAIME GUSTAVO

R.U.C.: 1307622173001

Dirección: Cda. Universitaria, calle Constantino Mendoza s/n y Av. Urbina y Olmedo - Cel.: 098 197 8637 / Portoviejo - Manabí

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 Autorización SRI.: 1123273789

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 00 0001609

005

FECHA: 29/05/2019 Telf.: 0980985167  
 CLIENTE: Jose Hidrovo  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1309050175

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00

Contribuyente Régimen Simplificado VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: \_\_\_\_\_ dólares.

Jose Hidrovo  
 RECIBI CONFORME

1501 - 1700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/AGOSTO/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019  
 VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA" - RUC. 1302111156001 N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

## Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
 Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868038001 Aut. S.R.L. 1124707558

FACTURA SERIE 001-001 Nº 0203423

Sr. (es): Jose Stalin Androvo Fecha: 29/5/2019

Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0980985067

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Jose Hidrovo  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-total 12%: 12,50  
 Sub-total 0%:  
 Sub-total:  
 I.V.A. 12%: 1,50  
 I.V.A. 0%:  
 Valor Total: 14,00

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319  
 Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

# Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1124707558

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 0203424

Sr. (es): Jose Stalin Huidrovo Fecha: 29/5/2019

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1309050175 Teléfono: 0980985062

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12,50</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-total 12%	<u>2,50</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. crédito / débito		I.V.A. 12%	<u>1,50</u>
<input type="checkbox"/> Otros		I.V.A. 0%	
		Valor Total	<u>17,00</u>

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319  
Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

**Loor Nevárez Gabriel Antonio**  
RESTAURANT  
**EL ANCLA**

Matriz: 7 de Agosto y Pichincha  
Cel: 0891387760  
CHONE - MANABÍ

RUC 1304223066001  
FACTURA 001-001-00  
N° 0012057  
AUT. SRI 1124555446

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 01-ABRIL-2019

Sr. (es): Jose Huidrovo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1309050175 TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: Mayo 30/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>11,25</u>	<u>11,25</u>

Coff. Artesanal #030452

FECHA DE CADUCIDAD 01-ABRIL-2020

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total \$	<u>11,25</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	 Firma Autorizada	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL \$	<u>11,25</u>
<input type="checkbox"/> OTROS			

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / Ho. Aut. 1168

Tiraje 000011801 - 000012800

Original: Adquirente / Copia: Emisor



AGROCHONERA S.A.  
**HOTEL ATAHUALPA DE ORO**  
 Dir: ATAHUALPA S/N Y ULIPIANO PAEZ  
 Telf: (05) 2698 340  
 CHONE - MANABÍ - ECUADOR  
 E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

Autoriz. SRI: 1124122531

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

**00 0018003**

Ruc: 1391755074001  
 Documento Categorizado: NO

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. N°	S.G.	N° De Personas			Formas de Pago			
27/05	31/05	20 <sup>00</sup>	307	<input checked="" type="checkbox"/>	DB	H	M	N	Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
				MT		1			CTAXCOB. <input type="checkbox"/>	I.C. <input type="checkbox"/>	Dinero Electronico <input type="checkbox"/>

Sr. (s): Jose Stalio Hidrovo Velez

Ruc/Ci: 1309050175

FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	EXTRAS	DÓLARES
27/05	20 <sup>00</sup>			20 <sup>00</sup>
28/05	20 <sup>00</sup>			20 <sup>00</sup>
29/05	20 <sup>00</sup>			20 <sup>00</sup>
30/05	20 <sup>00</sup>			20 <sup>00</sup>

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO.  
 La Cantidad de CUARENTA Y SIETE 602 dólares  
 el 31 de 05 del 2019. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

Jose Hidalgo Velez  
 HUÉSPED

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA  
 HOTEL

Sub Total 80<sup>00</sup>  
 I.V.A. 12% 96<sup>00</sup>  
 Serv.10% 8<sup>00</sup>  
**VALOR A PAGAR** 976<sup>00</sup>



**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. 10412**

**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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-05-22

**No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2019-0394-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** ZANAL 4

**Kilometraje Inicio** 246 834

**Kilometraje Fin** 247 913

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0868

**Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ABG. SEBASTIAN CHAVEZ

**Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, ENCARGADO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-05-23 12:41



194-317<sup>001</sup>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	317	16	05	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

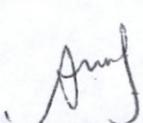
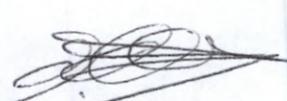
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

ABG. SEBASTIAN CHAVEZ GORDILLO/ DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, ENC.  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL, A FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN TERRITORIO, QUE SERVIRÁN PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2019-0385-M DE 16-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero