



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3141 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A MANABI,
CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE SE EJECUTAN
MEDIANTE CONTRATO N.-011: CERRAMIENTO Y SISTEMA DE
SEGURIDAD CIBV SOL DE ORO JAMA, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/07/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

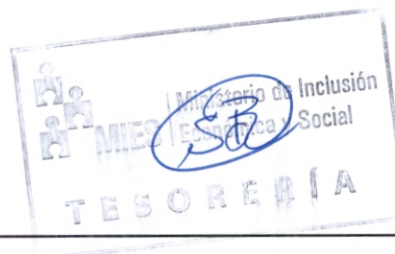
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/6-4

14/6/18

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		028 06 2018	3141	3120	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1722	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706363478 VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN					

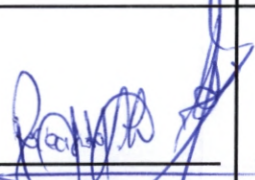
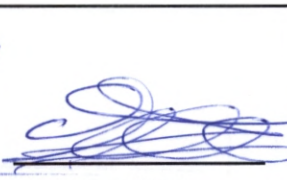
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A MANABI, CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE SE EJECUTAN MEDIANTE CONTRATO N.-011: CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD CIBV SOL DE ORO JAMA, DEL 21 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	028 06 2018	3141	3120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1722
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706363478 VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

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		028 06 2018	3120	3120	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1722		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A MANABI, CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE SE EJECUTAN MEDIANTE CONTRATO N.-011: CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD CIBV SOL DE ORO JAMA, DEL 21 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr H 3120 012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

Cédula No. 1706363478
Funcionario VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP4

Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 21/06/2018 06H00 Retorno: 22/06/2018 17H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

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	30,00
		ALIMENTACION	29,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,50

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRE-REVISADO: ☒

CONFORME: ☒

TELEFONICO: ☒

DE REGISTROS: ☒

Favor atender requerimiento conforme a norma.

DIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 27 JUN 2018



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

011

461

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0493-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 de junio de 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vergara Suárez Francisco Esteban

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Jama - Manabí

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)

21-06-2018

06:00

22-06-2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Francisco Daniel Vásquez – Director de Infraestructura e Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4

Control y supervisión de los trabajos que se ejecutan mediante Contrato No.011 cuyo objeto es el CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIBV EMBLEMÁTICO SOL DE ORO JAMA ubicado en la Provincia de Manabí.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Jama	21-06-2018	06:00	21-06-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Jama - Quito	22-06-2018	11:00	22-06-2018	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: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 21216645

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Francisco Esteban Vergara Suárez
SERVIDOR PÚBLICO 4

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Ministerio de **INCLUSIÓN FINANCIERA**
de **ECONOMÍA Y SOCIAL**
Secretaría

Fecha: 21 JUN 2018

Hora:

Firma:

Trámite: 3166

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-20 08:26:34 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0493-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:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-19 16:18:55 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-19 14:42:04 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-19 14:41:45 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0493-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

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

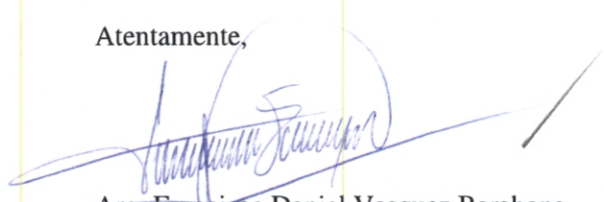
ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar al Arq. Daniel Vásquez – Director de Infraestructura e Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, se trasladen fecha 21 –22 de junio 2018 a la Provincia de Manabí, con el fin de realizar el control y supervisión de los trabajos que se ejecutan mediante Contrato No.011 cuyo objeto es el CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIBV EMBLEMÁTICO SOL DE ORO JAMA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2018-0493-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vergara Suárez Francisco Esteban

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jama - Manabí

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

Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4, Arq. Daniel Vásquez - Director de Infraestructura, Sr, Janio Cuadros - Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

21 de junio de 2018

06:00 Salida del domicilio con destino a la ciudad de Jama

09:00 Desayuno

12:00 Arribo al Centro de Desarrollo Infantil Sol de Oro de la ciudad de Jama donde se mantiene una reunión de trabajo con el Contratista - Ing. Carlos Intriago, Ing. Gerardo Bazurto - Fiscalizador y Lic. Juan Manuel Cisneros - Administrador, con el fin de inspeccionar y verificar los trabajos que se hallan el proceso de recepción provisional del Contrato Cerramiento y Sistema de Seguridad del Centro de Desarrollo Infantil Sol de Oro ubicado en la ciudad de Jama - Provincia de Manabí, se concluye que los trabajos objeto del contrato se hallan concluidos y es procedente que se continúe por parte del fiscalizador con la revisión de la planilla de única de liquidación, se realizan observaciones menores que el contratista realiza las respectivas correcciones.

14:00 Almuerzo

15:00 Se continúa con la de evaluación visual de las condiciones físicas del contrato y general de la infraestructura física del centro infantil pues de acuerdo a directrices institucionales se tiene programada la inauguración del centro por parte de autoridades de la institución, seccionales y nacionales.

Conjuntamente con el fiscalizador y contratista se revisa la planilla única de trabajos con el fin de realizar las respectivas observaciones y recomendaciones a los documentos que forman parte de la misma y fundamentalmente los anexos de volúmenes de obra.

19:00 Merienda

22:00 Se pernocta en Jama

22 de junio de 2018

07:30 Desayuno

08:00 Continuación de la inspección visual y evaluación general del centro.

09:00 Reunión de trabajo con la Dra. Lucía María Van Isschot de la Peña - Directora de Servicios de

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nomb. Zola, Jama
Fecha: 25 JUN. 2018 Hora: 16:00
mch
25-06-2018
14:40
104

Centros de Desarrollo Infantil con el fin de responder las preguntas o inquietudes constructivas que se presentan en la construcción integral del centro infantil. Se acompaña a las diferentes autoridades en el primer día de aclimatación de niñas, niños y padres de familia

11:00 Terminación de la jornada laboral y retorno a la ciudad de Quito.

14:00 Almuerzo

18:00 Arribo al domicilio

PRODUCTOS:

EN ÉSTA COMISIÓN DE SERVICIOS SE CUMPLE CON EL OBJETIVO SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS DEL CERRAMIENTO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO INFANTIL SOL DE ORO DE JAMA, INMUEBLE QUE UNA VEZ TERMINADO SE HALLA EN PROCESO DE INICIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS RUBROS OBJETO DEL CONTRATO SE PUEDEN CONLUIR QUE SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO POR LO QUE EN FORMA UNÁNIME SE CONSIDERÓ QUE ERA PROCEDENTE CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, ES DECIR, APROBAR LA PLANILLA ÚNICA DE TRABAJOS POR PARTE DEL FISCALIZADOR, ELABORAR Y SUSCRIBIR EL ACTA SOLICITADA.

EN LA REUNION MANTENIDA CON LA DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SE INFORMARON SOBRE LOS CRITERIOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS PARA QUE EL CENTRO INFANTIL PRESTE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y PROGRAMADO INLUYENDO LAS SEGURIDADES RESPECTIVAS. POR LO QUE SE PRESTÓ EL APOYO REQUERIDO TANTO PARA LA INAUGURACIÓN COMO UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

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

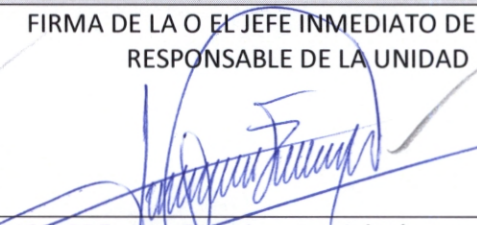
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2018	0006091	Alimentación	11,00
21/06/2018	0001576	Alimentación	15,00
21/06/2018	0000093	Alimentación	3,50
21/06/2018	0004290	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 59,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2018	22/06/2018	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	06:00	18:00	

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	SUZUKI PEQ-818	Quito – Jama	21/06/2018	06:00	21/06/2018	12:00
TERRESTRE	SUZUKI PEQ-818	Jama - Quito	22/06/2018	11:00	22/06/2018	18:00

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

OBSERVACIONES: Se anexa recibos de alimentación, hotel y orden de movilización.

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
NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	
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
	
NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RESTAURANTE "EL DORADO"

Cedeño Zambrano Carlos Frowen

Dirección: Km. 40 Cooperativa El Paraiso

Av. Chone s/n

tigrecarlos1973@gmail.com

EL CARMEN - MANABI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

RUC: 1307190619001

Nota de Venta

001-001-00

0006091

AUT. S.R.L. 1122273332

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: FRANCISCO VERGARA

R.U.C.: 1706363478

Dirección: QUITO

DIA	MES	AÑO
21	06	18

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.00
			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL 11.00
	MONEDERO ELECTRONICO	OTROS	

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Tel: 2662304 - Email: germaniaponce@hotmail.com
 PEKES Num. 5501 al 6100 - Fecha Aut. 09 - 02 - 2018 - Fecha Caducidad 09 FEBRERO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Restaurante "La Kanoa del Kapu"

Winsthon Ferney Espinoza Medina

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar /
Venta al por mayor y menor de Pescado, productos de la pesca,
Camarones y Langostinos

Matriz: sitio El Matal, Malecón s/n

Teléfono cel.: 0980435021
El Matal (Cantón Jama) Manabí

Fecha: 21/JUNIO/2018

Cliente: FRANCISCO E. VERGARA S

CL/RUC: 1706363478 Ciudad: QUITO

RUC:1314284314001

FACTURA

Aut. SRI 1121507703

S 001-001

0001576

[illegible]

Roberto Arturo Santos Aleivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0001201 - 0001700 Fecha Aut. SRI. 28/Septiembre/2017 Vence 28 de Septiembre /2018

Comedor "EL COSTEÑITO"

Coox Macias Mariela Marlene
RUC: 1310321730001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: La Filomena Presidente Fabián Alarcon
s/n y Rodolfo Chávez Rendon
JAMA - MANABI - ECUADOR



NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1121645088

SERIE: 001 - 001

0000093

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Francisco Vergara Fecha: 21-06-2018
Ruc: 1706363478 Telf: _____
Dirección: Quito

[illegible]

F. Cliente

F. Autorizada

TOTAL \$

3.50

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. Aut. 23 OCTUBRE 2017 N° 01 al 100
CADUCA 23 OCTUBRE 2018 Original-CLIENTE/ Copia-EMISOR P/Q



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

AUT. SRI.: 1122412851

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NOTA DE VENTA

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n

0004290

JAMA - MANABI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Francisco Vergara Fecha: 21-06-2018
 RUC: 1706363478 Telf: _____
 Dirección: Quito.

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
0.1	Hospedaje	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰

TOTAL \$

30⁰⁰

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 08 MARZO 2018 N° 3901 al 4400
 CADUCA 08 MARZO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003397

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 20/06/2018

Solicitante: Dña. FRANCISCA VASQUEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización:
(Descripción de la actividad a cumplir)

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

Revisión Funcionarios de INFRAESTRUCTURA

Fecha de salida: 21/06/2018 Fecha de retorno: 22/06/2018 Tiempo de duración de la comisión: 2 Días

Lugar de origen: SHUO Lugar de destino: JUAN MORALES

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Sr. JUAN CUADROS
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: Gris placas: PEO 819

Kilometraje Salida: 177844 Km Retorno: 178368

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Juan Bill Cuadros Castro

ING. EDISON RIVERA/1711040889

Belen Lanchieri

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

130354573-3

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

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

