

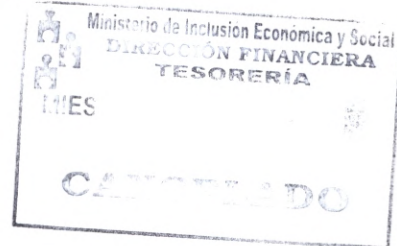


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3983 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,69
IVA: 0,00
Sub Total: 111,69
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 111,69



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A BABAHOYO GUAYAQUIL,
REVISION DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
LOS CDI: PINGUITOS Y CHIQUITINES, DEL 05 AL 06-06-2019, CONTROL
PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	111,69	0,00
Sub - Total				111,69	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

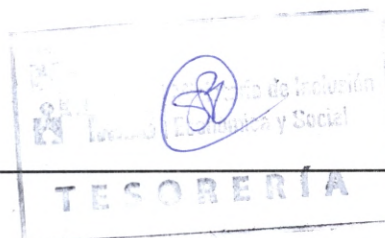
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 111,69



13/15 plus

14/8/2019

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		01 07 2019	3983	3967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2024	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.69

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A BABAHYOY GUAYAQUIL, REVISION DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS CDI: PINGUITOS Y CHIQUITINES, DEL 05 AL 06-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

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		01 07 2019	3983	3967	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2024		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

DEDUCCIONES

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

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	01 07 2019	3967	3967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2024

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.69

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE A BABHOYO GUAYAQUIL, REVISION DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS CDI: PINGUITOS Y CHIQUITINES, DEL 05 AL 06-06-2019

3983

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 393

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	DIRECTOR
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	
Salida:	05/06/2019 07h30	Retorno:	06/06/2019 18h00 Ciudad: BABAHOYO-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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	56,70
			ALIMENTACION	15,99
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	72,69

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00		72,69
Valor sin Justificar	30%	39,00		39,00
Valor que justifica el funcionario				111,69
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				111,69

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 3638 SE RECONOCE SOLO EL CONSUMO DE UNA PERSONA
2	

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, 1 de julio de 2019

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO / MIES

28 JUL 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2019-0824-M / MIES-CGAF-2019-0843-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 04-jun-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS				PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS / LOS RÍOS - BABAHYO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05-jun-2019		07:30		06-jun-2019		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS / ELIANA SALTOS / LEONOR COBO / MARIA BELEN LANDAZURI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión al expediente del contrato de mantenimiento de los CDI: Pinguitos y Chiquitines Revisión de las Bodegas de la Dirección Distrital Guayas 2							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	05-jun-2019	07:30	05-jun-2019	08:30	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05-jun-2019	09:00	05-jun-2019	09:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHYO	05-jun-2019	10:00	05-jun-2019	11:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO - GUAYAQUIL	05-jun-2019	17:00	05-jun-2019	18:30	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-jun-2019	16:00	06-jun-2019	16:50	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	06-jun-2019	17:00	06-jun-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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5141765200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PATRICIO ROMERO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. PATRICIO ROMERO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)			
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			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2019-0824-M / MIES-CGAF-2019-0843-M		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 12-jun-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS / LOS RÍOS - BABAHYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS / ELIANA SALTOS / LEONOR COBO / MARIA BELEN LANDAZURI			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
05-jun-2019			
7:30 Salida de mi domicilio hacia tababela			
8:30 Llegada a Tababela			
9:00 Salida tababela - Guayaquil			
9:50 Llegada Tababela			
10:00 Salida Guayaquil - Babahoyo			
11:30 Llegada Babahoyo			
11:40 Reunión con el contratista del contrato: "Mantenimiento de los CDIs Pinguinitos y Chiquitines"			
13:00 Almuerzo			
14:00 Revisión del Contrato: "Mantenimiento de los CDIs Pinguinitos y Chiquitines"			
17:00 Retorno a Guayaquil			
18:30 Llegada a Hotel			
06-jun-2019			
8:00 Reunión en la Coordinación Zonal 8, para revisión de estado de Distrito Duran y bodegas del Mies en la Coordinación Zonal			
11:30 Revisión Física de bodegas			
12:00 Traslado a la Casa Hogar Guayaquil			
12:20 Revisión de infraestructura de la Casa Hogar Guayaquil			
13:30 Revisión de infraestructura del Distrito Guayas 2			
14:30 Salida Aeropuerto			
15:30 Llegada Aeropuerto			
16:00 Salida Guayaquil - Tababela			
16:50 Llegada Tababela			
17:00 Salida Tababela - Quito			
18:00 Llegada Quito			
PRODUCTOS:			
Revisión del Contrato para el "Mantenimiento de los CDIs Pinguinitos y Chiquitines"			
Informe de Necesidades de la Casa Hogar Guayaquil.			
Informe de Necesidades del Distrito Guayas 2			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2019	001-002-000003638	ALIMENTACIÓN	\$ 31.98
05/06/2019	001-002-000003395	HOSPEDAJE	\$ 56.70
SUMAN:			\$ 88.68
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	05-jun-2019	06-jun-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	07:30	18:00	

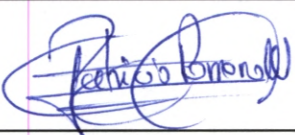
Recibido
17-06-2019
16:20

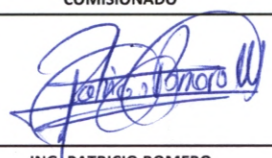
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 JUN 2019 Hora: 15:50
Firma: [Firma] No. Trámite: 1237

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	✓ PRIVADO	✓ QUITO - TABABELA	✓ 05-jun-2019	✓ 07:30	✓ 05-jun-2019	✓ 08:30
AEREO	✓ TAME	✓ TABABELA - GUAYAQUIL	✓ 05-jun-2019	✓ 09:00	✓ 05-jun-2019	✓ 09:50
TERRESTRE	✓ INSTITUCIONAL	✓ GUAYAQUIL - BABAHOYO	✓ 05-jun-2019	✓ 10:00	✓ 05-jun-2019	✓ 11:30
TERRESTRE	✓ INSTITUCIONAL	✓ BABAHOYO - GUAYAQUIL	✓ 05-jun-2019	✓ 17:00	✓ 05-jun-2019	✓ 18:30
AEREO	✓ TAME	✓ GUAYAQUIL - TABABELA	✓ 06-jun-2019	✓ 16:00	✓ 06-jun-2019	✓ 16:50
TERRESTRE	✓ PRIVADO	✓ TABABELA - QUITO	✓ 06-jun-2019	✓ 17:00	✓ 06-jun-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  ING. PATRICIO ROMERO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)	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 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMONISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203857139001

FACTURA

No. 001-002-000003638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

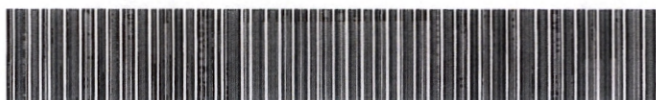
0506201901120385713900120010020000036380000363811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 15:57:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901120385713900120010020000036380000363811

SALINAS OCHOA JUAN DIEGO

PRATO RESTAURANTE

Dirección Matriz: KM 2,5 VIA BABAHOYO JUJAN

Dirección Sucursal: KM 2,5 VIA BABAHOYO JUJAN

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

PATRICIO ROMERO

Identificación 1804349775

Fecha 05/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRA0006	PRA0006	2.00	LOMO STROGONOFF		12.00	0.00	0.00	0.00	24.00
PRA0048	PRA0048	2.00	CHEES OREO		3.99	0.00	0.00	0.00	7.98

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.98

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	31.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.98

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

* 1 persona



RICIA S.A. HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: C/da. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha Emisión: 05 06 2019
Cédula/RUC: 1804349775
Razón Social: Patricio Romero

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000003395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506201901099222093700120010020000033950007573813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05 06 2019 20:41:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506201901099222093700120010020000033950007573813

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-06-05) (R10) Matrimonial	Habitaciones	49.73	49.73
SUBTOTAL 12%				49.73
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				5.97
TASA PERNOCTACION				1.00
VALOR TOTAL				56.70

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	56.70

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0843-M****Quito, D.M., 04 de junio de 2019**

PARA: Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Director de Infraestructura, Subrogante

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-M, de fecha 30 de mayo de 2019, mediante el cual se solicita la autorización de comisión de servicios institucionales a la Dirección Distrital Babahoyo para el día 5 de junio de 2019 y una vez que se cuenta con la misma, dispongo su traslado a la ciudad de Guayaquil el día 6 de junio de 2019, con el objetivo de realizarla inspección de la infraestructura de las bodegas ubicadas en la Casa Hogar Guayaquil.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-28 12:23:41 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2019-0824-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-03 10:43:29 (GMT-5)	Informar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	4	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-31 12:02:27 (GMT-5)	Archivar		1	Conocido
Despacho Ministerial	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	2019-05-30 19:05:27 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. S:BC
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 13:28:03 (GMT-5)	Registro	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-M****Quito, D.M., 30 de mayo de 2019**

PARA: Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

En referencia a las visitas que se han realizado a los Distrito Babahoyo y a la Coordinación Zonal 8 y al seguimiento que esta Coordinación General Administrativa Financiera debe realizar a las gestiones administrativas, financieras, de talento humano e infraestructura de las diferentes EODs a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios institucionales de los siguiente funcionarios según el cronograma detallado a continuación;

Fecha	Distrito / Coordinación	Funcionario
04 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8 – Distrito Guayas Norte (Tarqui)	Dra. Leonor Cobo Vargas
	Dirección Distrital Babahoyo	Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos
05 de junio de 2019	Dirección Distrital Babahoyo	Dra. Leonor Cobo Vargas
		Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos Ing. Patricio Romero
06 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8	Dra. Leonor Cobo Vargas Ing. Eliana Saltos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Director de Infraestructura, Subrogante

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

es



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Romero Ramos Patricio Javier				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	04/06/2019		
Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	05/06/2019	Hora:	9:00 9:50
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	06/06/2019	Hora:	16:00 16:50
N° de Documento	MIES-CGAF-2019-0824-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Firma del Requirente
Romero Ramos Patricio Javier
1804349775
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (S)

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

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

ETKT2692135047884C2
FECHA/DATE: 06 JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

ROMERO/PATRICIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame 

ETKT2692135047884C1
FECHA/DATE: 05 JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

ROMERO/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame 

	Ministerio de inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 17 JUN 2019	HORA: 15:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		