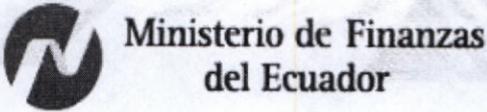


015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5774 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 255,00

IVA: 0,00

Sub Total: 255,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 255,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 58003453

VALLEJO INIGUES JOSE SALVADOR.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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	09/09/2019	255,00	0,00
Sub - Total				255,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

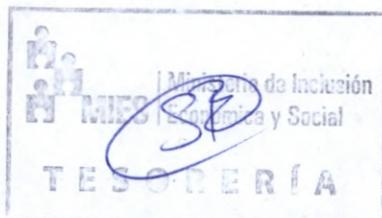
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 255,00



15/15 May

14 FOLIOS

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	03 09 2019	5774	5720	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR				

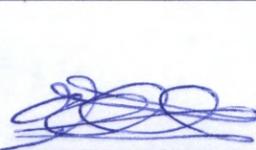
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZARANGO

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		02	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-
					No. Expediente
					2855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR				

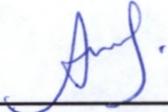
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	255.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- VIAJE A SANTO DOMINGO, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES, DEL 19 AL 23-08-2019.

5774

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

97 # 5720
012

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705985339	Grupo de gasto:	53
Funcionario	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	Certificación N°:	512
		Cargo:	ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
		Nivel:	SP5
Salida:	19/08/2019 7:00	Retorno:	23/08/2019 17:00
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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	120,00
		ALIMENTACION	39,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	159,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	159,00	X
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	X
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		255,00	
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		255,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 1786,1778,1761,123,1755,1794. Por error en el calculo del IVA PP
---	---

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.

Quito, 02/09/2019

Elaborado por
Ricardo Zambrano
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREMIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor acreditar requerimiento conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
RECIBIÓ BARRINHADEIRA	
02 SEP 2019	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SOLICITUD MEMO - MIES-CGAF-DI-2019-0476-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALLEJO ÑIGUEZ JOSE SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO -TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/08/2019	07H00	23/08/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Sr. William Catucumbamba
- Sr. William Chasi
- Sr. Marcelo Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- ✓ Coordinar y ejecutar trabajos de cambio de imagen en el Centro Gerontológico del MIES en la ciudad de Santo Domingo

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- planta central MIES	Quito-Santo Domingo	19/08/2019	07H00	19/08/2019	10h00
Terrestre	Institucional- planta central MIES	Santo Domingo - Quito	23/08/2019	14H00	23/08/2019	17h00

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

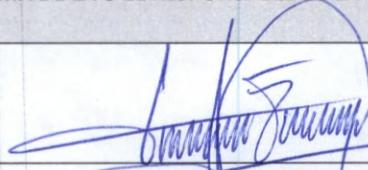
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 58003453
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


1705781329

Arq. José Vallejo Ñiguez
SERVIDOR PÚBLICO 5

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ARQ. DANIEL VASQUEZ B.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0476-M	26-ago-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ	SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO TSACHILAS	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARCELO BORJA / JOSE VALLEJO / WILLIAM CHASI / WILLIAN CATUCUAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 19 de agosto de 2019

 07:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
 09:00 DESAYUNO
 10:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
 10:30 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 13:00 ALMUERZO
 14:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 17:00 RETORNO HOTEL
 18:00 MERIENDA

martes, 20 de agosto de 2019

 07:00 DESAYUNO
 08:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 13:00 ALMUERZO
 14:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 17:00 RETORNO HOTEL
 18:00 MERIENDA

miércoles, 21 de agosto de 2019

 07:00 DESAYUNO
 08:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 13:00 ALMUERZO
 14:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 17:00 RETORNO HOTEL
 18:00 MERIENDA

jueves, 22 de agosto de 2019

 07:00 DESAYUNO
 08:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 13:00 ALMUERZO
 14:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 17:00 RETORNO HOTEL
 18:00 MERIENDA

viernes, 23 de agosto de 2019

 07:00 DESAYUNO
 08:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 12:00 ALMUERZO
 13:00 TRABAJOS DE PINTURA, INCLUYE RESANE Y LIMPIEZA
 14:00 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO
 17:00 LLEGADA A QUITO

PRODUCTOS:

TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SANTO DOMINGO

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/08/2019	0002256	ALIMENTACIÓN	\$ 4.00
19/08/2019	0001755	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
20/08/2019	0000123	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
20/08/2019	0001778	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
20/08/2019	0001761	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
21/08/2019	0004865	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
21/08/2019	0004852	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
21/08/2019	0001786	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
22/08/2019	0004890	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
22/08/2019	0002262	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
22/08/2019	0001794	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
22/08/2019	000035941	HOSPEDAJE	\$ 120.00
SUMAN:			\$ 224.00

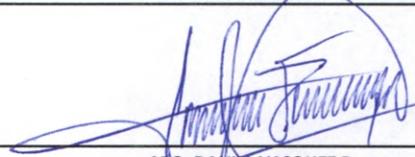
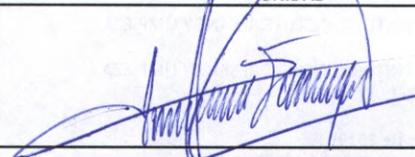
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-ago-2019	23-ago-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	17:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO	19-ago-2019	07:00	19-ago-2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	23-ago-2019	14:00	23-ago-2019	17:00

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	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>1705485339</p> <p>JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ SERVIDOR PÚBLICO 5</p>	<p>NOTA:</p> <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0476-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a ciudad de Santo Domingo Provincia de Santo Domingo, para dar cumplimiento al cronograma denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", impulsado por la Señora Ministra de Inclusión Económica y Social, la comisión se realizará desde el día lunes 19 de agosto de 2019 al viernes 23 de agosto de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

pr



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-16 17:23:06 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0476-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-16 15:41:19 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham
Calazacón Lote 4 *Telf.: 0980 282 039
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

00 0004865

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: JOSE VALLEJO

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.: 1705985339 DIA MES AÑO 21 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>10.00</u>



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE 1705985339

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprecada. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham
Calazacón Lote 4 *Telf.: 0980 282 039
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

00 0004852

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: JOSE VALLEJO

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.: 1705985339 DIA MES AÑO 21 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprecada. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA

R.U.C.: 1714179106001

Matriz: Av. Abraham Calazacón

SN y Av. Esmeraldas

* Cel.: 0981 - 246- 793

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión

DIA MES AÑO 21 08 2019

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001786

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: JOSE VALLEJO

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 1705985339 Telf.: 098234578

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTOS</u>		<u>8.80</u>



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

1.20

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham
Calazacón Lote 4 *Telf.: 0980 282 039
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

00 0004890

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: JOSE VALLEJO

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.: 1705985339 DIA MES AÑO 22 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTOS</u>		<u>10.00</u>



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprecada. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
 CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA
 R.U.C.: 1714179106001
 Matriz: Av. Abraham Calazacón
 SN y Av. Esmeraldas
 * Cel.: 0981 - 246 - 793
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001778

Fecha de Emisión: 20/08/2019
 Fecha de Aut.: 11/JUNIO/2019
 Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: JOSE VALLEJO

DIREC.: QUITO

R.U.C.: A05985339 TEL.: 0982345761

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTOS		4.40

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	0.60
TOTAL	5.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONDO: 3702-415
 2 LIB. 100X2 0001601 - 0001800 - FECHA DE CADUCIDAD: 11 / JUNIO / 2020

005

COMEDOR GABRIELITA

Rogel Vidal Gloria Esthela R.U.C. 1722602305001

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Bahia Colorada Abraham Calazacon S/N y Calle G
 Telf.: 0993735669 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

001-001-000001761
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Aut. No. 1125194322 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: JOSE VALLEJO
 R.U.C.: A05985339 DIA 20 MES 08 AÑO 2019
 Direc.: QUITO
 Telf.: 0982345761 Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1.20
VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105
 DEL 0001751 AL 0001950 / Válida para su emisión hasta el 24 de JULIO del 2020

ENCEBOLLADOS DON GUILLO

R.U.C.: 1308458650001
 Zambrano Ramirez Guillermo Buenaventura 003-001-00 0000123
 Matriz: Av. Abraham Calazacón Casa 1 y Alberto Coloma
 Estab. Urb. Santa Rosa
 Av. Monseñor Schumacher y Luis Vivar
 Teléf. 0986 508 520 - Santo Domingo

FACTURA

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI N°. 1124827940

Fecha de Aut.: 21 de Mayo del 2019

CLIENTE: JOSE VALLEJO
 R.U.C.: A05985339 Guía R.
 DIA 20 MES 08 AÑO 2019

DIREC.: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8.80

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.20
VALOR TOTAL	10.00

1 Bloq del 0000101 - 0000200 Caduca 21 de Mayo del 2020
 SOSA OBANDO MERCEDES LOURDES Imprenta Offset "Atalaya"
 R.U.C. 1709946766001 / N°. Autorización 10420 - Telf.: 3705 384

Quezada Cabrera Jaime Rodrigo
HOTEL "IMPERIAL"
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Urb. Echanique Cueva Calle 2 216L y Julio César Bermeo a dos cuadras del Terminal Terrestre. Telfs.: 377 8515 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1713515490001
FACTURA
 N°.001-001-000035941
 AUT. SRI 1124335217
 FECHA DE AUTORIZ.: 20-FEB.-2019

Cliente: Jose Vallejo
 Dirección: QUITO
 R.U.C./I.: A05985339 DIA 23 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	hospedajes		107.14

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. de Crédito / Débito

Otros

Sub-Total 12 %	107.14
Sub-Total 0	
I.V.A. 12 %	12.86
I.V.A. 0 %	
TOTAL \$	120.00

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" Calle Babahoyo e Ibarra Telf.: 2758-234 RUC. 1709496366001 Aut. 2061 20-B 34901-36900 Caducidad: 20-FEB-2020

"Contribuyente Regimen Simplificado"
LIGHT FROZZ
 PAREDES VERA (R.U.C.: 1720127701001)
 IVAN ROBERTO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HELADERIAS
 Dircc.: Urb. Bahía Colorada Av. Esmeraldas s/n y Av. Abraham Calazacón
 Telf.: 022 761 426 / 0997 546 718 *Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 001-001-000002256
 AUT. SRI # 1124600584 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-04-2019

Cliente: JOSE VALLEJO
 Direc.: QUITO Telf.: _____

RUC/C.I.: 1705985339 DIA 19 MES 08 AÑO 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTOS		4.00

TOTAL USD \$ 4.00

Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500.0
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

F. Autorizada
 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
 Inicio: 0002101 Fin: 0002300 - Valida su emisión hasta el 09 ABRIL 2020

COMEDOR GABRIELITA
 Rogel Vidal Gloria Esthela (RUC: 1722602305001)
 Dircc.: Urb. Echanique Cueva Bahía Colorada Abraham Calazacón S/N y Calle G
 Telf.: 0993735669 * Santo Domingo - Ecuador
FACTURA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 001-001-000001755
 Aut. No. 1125194322 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: JOSE VALLEJO
 R.U.C. 1705985339 DIA 19 MES 08 AÑO 2019
 Direc.: QUITO
 Telf.: 0982345761 Guía R. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		17.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	2.40
VALOR TOTAL	20.00

FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME: _____

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105
 DEL 0001751 AL 0001950 / Válida para su emisión hasta el 24 de JULIO del 2020

"Contribuyente Regimen Simplificado"
LIGHT FROZZ
 PAREDES VERA (R.U.C.: 1720127701001)
 IVAN ROBERTO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HELADERIAS
 Dircc.: Urb. Bahía Colorada Av. Esmeraldas s/n y Av. Abraham Calazacón
 Telf.: 022 761 426 / 0997 546 718 *Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 001-001-000002262
 AUT. SRI # 1124600584 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-04-2019

Cliente: JOSE VALLEJO
 Direc.: QUITO Telf.: _____

RUC/C.I.: 1705985339 DIA 22 MES 08 AÑO 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		5.00

TOTAL USD \$ 5.00

Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500.0
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

F. Autorizada
 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809
 Inicio: 0002101 Fin: 0002300 - Valida su emisión hasta el 09 ABRIL 2020

LOS ASADOS DE MARGY
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
 CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA
 R.U.C.: 1714179106001
 Matriz: Av. Abraham Calazacón
 SN y Av. Esmeraldas
 * Cel.: 0981 - 246 - 793
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0001794
 Fecha de Emisión 22 08 2019 Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019
 Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: JOSE VALLEJO

DIREC.: QUITO

R.U.C. 1705985339 Telf.: 0982345761

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8.80

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA: _____
 F. CLIENTE: _____

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	1.20
TOTAL	10.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON. 3702-415
 2115 100X2 0001601 0001800



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0477-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un cordial saludo, una vez autorizada la comisión de servicios a la ciudad de SANTO DOMINGO provincia de SANTO DOMINGO, solicitada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0476-M, desde el día lunes 19 de agosto de 2019 al viernes 23 de agosto de 2019, para dar cumplimiento al cronograma denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", solicitado por la máxima autoridad de ésta Cartera de Estado; por medio del presente me permito solicitar a usted se designe a quien corresponda, facilitar un vehículo tipo camioneta doble cabina, sin Conductor para el traslado del material a utilizar para la intervención del Centro Gerontológico de Santo Domingo, así como los funcionarios que realizarán los trabajos de pintura, para día lunes 19 de agosto de 2019, hasta el viernes 23 de agosto de 2019, cabe indicar que el Sr. Marcelo Borja Troncoso con CI: 0503083818, será el responsable del vehículo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

pr



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-30 15:55:28 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0477-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-08-19 09:25:02 (GMT-5)	Informar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	conocimiento y trámite
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-08-19 08:39:17 (GMT-5)	Archivar		3	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-08-16 16:16:50 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázurí Yépez (MIES)	2019-08-16 15:42:36 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-16 15:32:06 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázurí Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:24:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:24:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:24:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003799

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 19/08/2019

Solicitante: ARQ. FRANCISCO VASQUEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: MEEA - CGAF - 92 - 2019 - 0477 - 4
(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).

Movilización por las funciones de INFRAESTRUCTURA

Fecha de salida: 19/08/2019 Fecha de retorno: 23/08/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 Días

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: SANTO DOMINGO LEONARDO

Hora de salida: 08h00 Retorno: 23h00

Conductor responsable: SR. MARCELO BOLA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Mercedes color: Griseo placas: PE-1588 matrícula

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: DANIEL VASQUEZ 176792727
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: FRANCISCO VASQUEZ 171400219
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: [Firma] 0503093018
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: [Firma] Bolívar Landreón
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: [Firma] Bolívar Landreón
(Nombres, apellidos cédula)

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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].