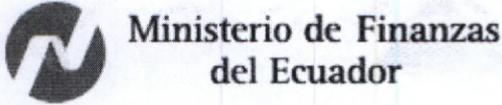


019



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6241 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A LAGO AGRIO SUCUMBIOS, REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS DE LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMATICOS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZA DEL MAÑANA, del 31-07 al 02-08-2019. 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	24/09/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



19/19 Hoy

14/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2019	6241 6197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3103

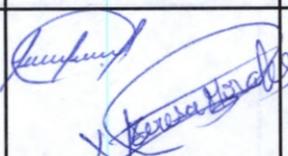
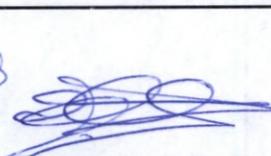
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN ✓				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A LAGO AGRIO SUCUMBIO, REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS DE LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMATICOS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZA DEL MAÑANA, del 31-07 al 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

MARIA TERANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6241 6197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3103	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6197		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3103	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A LAGO AGRIO SUCUMBOS, REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS DE LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMATICOS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZA DEL MAÑANA, del 31-07 al 02-08-2019

6241

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

015

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		018	09	2019	6197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3103	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

619

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706363478	Grupo de gasto: 53
Funcionario VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Certificación N°: 512
	Cargo: ANALISTA
	Nivel: SP4
Fecha Salida: 31/07/2019	Hora: 06H00
Fecha Retorno: 02/08/2019	Hora: 15H00
	Ciudad: LAGO AGRIO SUCUMBOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 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	70,00
		ALIMENTACION	43,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		0,00	
c) Total por reembolso de gastos hospedaje		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		160,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

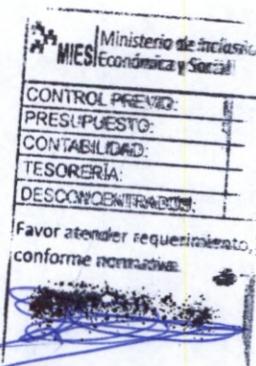
6. RECOMENDACIÓN

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de septiembre de 2019



DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:
18 SEP 2019
18 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2019-0424-M

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

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

Lago Agrio - Sucumbíos

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)

31-07-2019

06:00

02-08-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez – Servidor Público 4

REALIZAR LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DE LOS CENTRO INFANTILES EMBLEMÁTICOS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CON EL FIN DE OBTENER LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO.

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 – Lago Agrio	31-07-2019	06:00	31-07-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio - Cascales	31-07-2019	12:00	31-07-2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cascales – Lago Agrio	31-07-2019	16:00	31-07-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio – Gonzalo Pizarro	01-08-2019	08:00	01-08-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gonzalo Pizarro – Lago Agrio	01-08-2019	16:00	01-08-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio - Quito	02-08-2019	11:00	02-08-2019	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 Inclusion 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

Ing. Vergara

Arq. Daniel Vázquez Barahona

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez.
SERVIDOR PUBLICO 4

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

Recibido
17/09/2019
9:33

012

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. <ul style="list-style-type: none">• 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 Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-22 09:18:00 (GMT-5)

Generado por: Francisco Esteban Vergara Suárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0424-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:	2019-07-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-07-22 08:14:33 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	3	favor continuar con comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-19 12:05:54 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-07-19 11:50:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-07-19 11:50:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-07-19 11:49:52 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0424-M****Quito, D.M., 19 de julio de 2019**

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Con el fin de atender requerimiento de la Lic. Carmen Almeida – Directora Distrital Lago Agrio Encargada, constante en Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-3754-M, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, se traslade vía terrestre con fecha 31 julio a 2 de agosto de 2019 a la Provincia de Sucumbíos, con el fin de realizar las evaluaciones técnicas para la obtención de los presupuestos referenciales del Mantenimiento de los Centros Infantiles Emblemáticos Caritas Alegres y Esperanzas del Mañana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv



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



104

Pag. 01

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 009
 Fecha: 06 AGO 2019 Hora: 9:10
 Firma: D. Obell Trámite: 1586



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2018-0424-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-08-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio – Sucumbíos	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,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

31 de julio de 2019

06:00 Salida vía terrestre en transporte institucional desde el domicilio con destino a la ciudad de Lago Agrio.

16:00 Arribo a la ciudad de Lago Agrio y traslado a la Dirección Distrital. (Debido a cierre de vía debido a derrumbe en sitio Cuyuja se espera en la zona de Papallacta desde las 07:15 horas hasta las 12 horas).

16: 15 Reunión con Directora Distrital Lago Agrio y funcionarias del área de desarrollo infantil con el fin de coordinar los trabajos de evaluación de los centros infantiles Esperanzas del Mañana y Caritas Alegres ubicados en los Cantones Gonzalo Pizarro y Cascales respectivamente.

17:00 Se termina la reunión de trabajo en las oficinas de la Dirección Distrital Lago Agrio.

19:30 Merienda. Debido a las circunstancias de fuerza mayor de derrumbe se tiene que realizar una sola alimentación del día.

Se pernocta en la ciudad de Lago Agrio.

01 de agosto de 2019

08:00 Reunión en Oficinas de la Dirección Distrital Lago Agrio y designación de funcionaria de desarrollo infantil que acompañará en las evaluaciones de los centros infantiles.

08: 45 Salida de la ciudad de Lago Agrio con destino a los centros infantil Esperanzas del Mañana.

09:45 Arribo al centro Infantil Esperanzas del Mañana ubicado en el recinto Amazonas del Cantón Gonzalo Pizarro e inicio de evaluación de las necesidades de mantenimiento que requiere dicho centro infantil.

12:00 Terminación de evaluación del centro infantil y salida con destino a la ciudad de Cascales.

12:30 Arribo a la ciudad de Cascales y Almuerzo.

13:00 Arribo a centro infantil emblemático Caritas Alegres y proceso de inspección y evaluación de las necesidades de mantenimiento que requiere dicho centro.

15:30 Terminación de la evaluación técnica y salida hacia la ciudad de Lago Agrio.

16:30 Arribo a las Oficinas de la Dirección Distrital en la ciudad de Lago Agrio, donde se mantiene una reunión con la Directora Distrital con el fin de informarle el estado general que presentan dichos

centros infantiles

17:00 Se termina la reunión de trabajo y jornada del día.

19:00 Merienda

Se pernocta en la ciudad de Lago Agrio.

02 de agosto de 2019

07:00 Desayuno.

07:30 Salida de la ciudad de Lago Agrio con destino a la ciudad de Quito.

15:00 Arribo a la ciudad Quito y domicilio.

PRODUCTOS:

UNA VEZ REALIZADAS LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DE LA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO CENTROS INFANTILES MEDIANTE LA TOMA DE DATOS DE LOS VOLÚMENES DE OBRA SE PODRÁN ELABORAR LOS PRESUPUESTOS REFERENCIALES Y DEMÁS INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRACCIÓN PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO QUE REQUIEREN LOS CENTROS INFANTILES Y MEJORAR DE ESTA MANERA LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS TÉCNICAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2019	0003753	Alimentación	20.00
01/08/2019	0003683	Alimentación	8.00
01/08/2019	0003768	Alimentación	15.00
01/08/2019	000033247	Hospedaje	70.00
SUMAN:			USD\$ 113.00

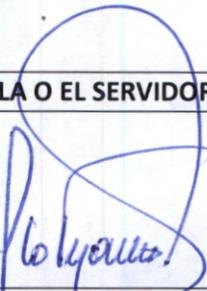
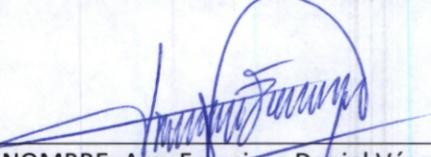
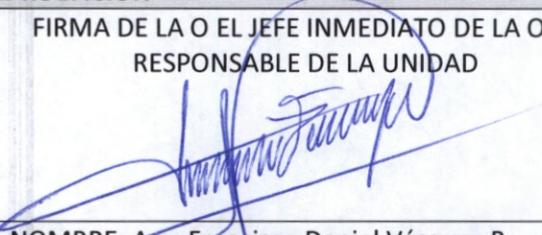
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	02/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	15:00	

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	INSTITUCIONAL	Quito – Lago Agrio	31/07/2019	06:00	31/07/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio – Recinto Amazonas	01/08/2019	08:45	01/08/2019	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Recinto Amazonas – Cascales	01/08/2019	12:00	01/08/2019	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cascales – Lago Agrio	01/08/2019	15:30	01/08/2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio – Quito	02/08/2019	07:30	02/08/2019	15:00

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA SOLICITUD DE COMISIÓN, SALVO CONDUCTO, RECIBOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: center;">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>
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 "LAS DELICIAS DE DOMENICA"



Lopez Peña Cristian Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y
Circunvalación Cel.: 098 602 7631
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

0003753

AUT. SRI: 1125115048 *SERIE: 003-001 -00

RUC: 0926619230001

CLIENTE: *Francisco Vergara*
RUC: *1706363478* FECHA: *31/07/2019*

DIRECCIÓN: TELEF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Consumo de Alimentación del día</i>		<i>17,86</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Son: usd

José María Sanguin Darwin Homero Savitanez Gualpa
"RUC: 2100245402001" Telf.: 062 832 737 "LAGO AGRIO" Aut. SRI: 9077
Imp del 000003701 al 00004200 --10/JULIO/2019--

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAQUETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]
F. CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

SUB-TOTAL	<i>17,86</i>
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	<i>2,14</i>
TOTAL	<i>20,00</i>

CADUCA: 10/JULIO/2020

Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"



Lopez Peña Cristian Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y
Circunvalación Cel.: 098 602 7631
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

0003768

AUT. SRI: 1125115048 *SERIE: 003-001 -00
RUC: 0926619230001

CLIENTE: Francisco Vergara
RUC: 170636347 P / FECHA: 01/08/2019
DIRECCIÓN: Quito / TELEF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Consumo de Alimentos		13,39

Son: _____	SUB-TOTAL	13,39
_____ usd	DESCUENTO	
	I.V.A 0%	
	I.V.A 12 %	1,61
	TOTAL	15,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*RUC: 2100245402001 ** Tel: 062 832 731 ** LAGO AGRIO- Aut. SRI: 9077
Imp del 000003700 al 000004200 -10/JULIO/2019-*

[Signature]
F. CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

*CADUCA: 10/JULIO/2020 *

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000033247

Autorización SRI.:1124951089

AUTORIZACIÓN:12/JUNIO/2019

SEÑOR: <u>Francisco Vergara</u>	RUC/C.I. <u>1706363478</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>01-08-2019</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>31-07-2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>02-08-2019</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		<u>Hospedaje</u>	<u>62,50</u>

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 33.151 al 35.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL 2020

SUBTOTAL \$	<u>62,50</u>
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	<u>7,50</u>
VALOR TOTAL	<u>70,00</u>



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. 10704

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-31 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIO/A PARTA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CIBVS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0427-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 15:37



001



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. 10704

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-31 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIO/A PARTA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CIBVS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0427-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 15:37

