



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7108 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 307,85
IVA: 0,00
Sub Total: 307,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 307,85 ✓



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 58003453

VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CAMBIO DE IMAGEN, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-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	25/10/2019	307,85	0,00
Sub - Total				307,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

14/167

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 307,85



15 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	022 010 2019	7108	7040	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3511	

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	307.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	307.85
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	307.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	307.85

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR. - POR VIAJE A MANABÍ, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CAMBIO DE IMAGEN, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-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	022 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7108 7040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3511

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	021 010 2019	7040	7040	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3511		
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	307.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.85

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CAMBIO DE IMAGEN, DEL 30-09 AL 04-10-2019.

7108

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2488 yom

012



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 730

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1705985339, Funcionario VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, Cargo ANALISTA, Nivel, Salida: 30/09/2019 16h00, Retorno: 04/10/2019 21h00, Ciudad: PORTOVIEJO-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows for Viático (80.00, 4, 320.00) and other categories.

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for REPUESTOS Y ACCESORIOS, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, HOSPEDAJE.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows for HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, Total de viáticos, (-) Anticipo entregado, Valor a Justificar, Valor sin Justificar, Valor que justifica el funcionario, Saldo a favor de MIES, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario.

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: NO SE RECONOCE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES A PEAJES YA QUE EL FUNCIONARIO NO ES CONDUCTOR DEL MINISTERIO.

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, PAUL DIAZ ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Table with rows: CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, DESCONCENTRADOS.

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Handwritten signature and stamp

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

18 OCT 2019

18 OCT 2019

cur 7040


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SOLICITUD MEMO - MIES-CGAF-DI-2019-0594-M

30/09/2019

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

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO- MANABI

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/09/2019	16H00	04/10/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Sr. William Catucumba
- Sr. William Chasi
- Sr. Marcelo Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- ✓ Coordinar y ejecutar trabajos complementarios de cambio de imagen en el Centro Gerontológico Guillermina Loor del MIES en la ciudad de Portoviejo

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- Portoviejo	30/09/2019	16H00	30/09/2019	23h30
Terrestre	Institucional- planta central MIES	Portoviejo - Quito	04/10/2019	09H00	04/10/2019	21h00

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


1705985339

 Arq. José Vallejo Ñíguez
SERVIDOR PUBLICO 5


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


16-10-2019
10:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0594-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 -Octubre- 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. WILLIAN CATUCUAMBA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Sr. MARCELO BORJA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Sr. WILLIAM CHASI- AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	HORA	ACTIVIDAD
DIA 1		
30-09-2019	16h00	Desplazamiento desde la plataforma gubernamental de lo Social
	19h00	Merienda
	23h30	Arribo a la ciudad de Portoviejo.
DIA 2		
01-10-2019	07h00	Desayuno
	08h00	Inicio de los trabajos, incluye preparación de pinturas varios colores, apilado de mobiliario y preparado de paredes (cogido de fallas) en dormitorios individuales
	13h00	Almuerzo
	14h00	Trabajos de pintura en paredes se procede con los cortes de pintura con brocha y rodillo en baños de dormitorios
	17h00	Traslado al hotel
	18h00	Merienda
DIA 3		
02-10-2019	07h00	Desayuno
	08h00	Trabajos de pintura con brocha y rodillo en paredes interiores en áreas de corredores
	13h00	Almuerzo
	14h00	Trabajos de pintura en paredes se procede con los cortes de pintura con brocha y rodillo en área de dormitorios
	17h00	Traslado al hotel
	18h00	Merienda
DIA 4		
03-10-2019	07h00	Desayuno
	08h00	Trabajos de pintura con brocha y rodillo en paredes interiores en áreas
	13h00	Almuerzo
	14h00	Trabajos de pintura en paredes se procede con los cortes de pintura con brocha y rodillo en los baños del área de dormitorio
	17h00	Traslado al hotel
	18h00	Merienda
DIA 5		
04-10-2019	07h00	Desayuno
	08h00	Trabajos de pintura (tercera mano en paredes requeridas) con brocha y rodillo en paredes interiores del área de baños de dormitorios y varios de limpieza
	09h00	Retorno a la ciudad de Quito
	21h00	Arribo a la ciudad de Quito, plataforma Gubernamental de lo Social Sur

PRODUCTOS:

El objetivo de la comisión a la Provincia de Manabí, ciudad de Portoviejo, fue cumplir de manera inmediata con los trabajos complementarios en el proceso de cambio de imagen en el Centro Gerontológico Guillermina Loor del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-09 DE 2019	000008269	ALIMENTACION	11,20 ✓
01-10 DE 2019	000001612	ALIMENTACION	5,00 ✓
01-10 DE 2019	000001205	ALIMENTACION	11,20 ✓
01-10 DE 2019	000001209	ALIMENTACION	11,20 ✓
02-10 DE 2019	000000297	ALIMENTACION	10,00 ✓
02-10 DE 2019	000000290	ALIMENTACION	10,00 ✓
02-10 DE 2019	000109706	ALIMENTACION	6,75 ✓
03-10 DE 2019	000002564	ALIMENTACION	6,50 ✓
03-10 DE 2019	000000309	ALIMENTACION	10,00 ✓
03-10 DE 2019	000000306	ALIMENTACION	10,00 ✓
04-10 DE 2019	000005326	HOSPEDAJE	120,00 ✓
04-10 DE 2019	008400001729282	PEAJE	1,00 ✓
04-10 DE 2019	04-025-002203026	PEAJE	1,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 213,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
QUITO-PORTOVIEJO	30-09-2019 / 16H00	30-09-2019 / 23H30	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.
PORTOVIEJO-QUITO	04-10-2019 / 09H00	04-10-2019 / 21H00	

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 PEI 1566	Quito - Portoviejo	30/09/2019	16H00	30/09/2019	23H30
Terrestre	Institucional PEI 1566	Portoviejo-Quito	04/10/2019	09H00	04/10/2019	21H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
 ARQ. JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ SERVIDOR PUBLICO 5	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0594-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

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

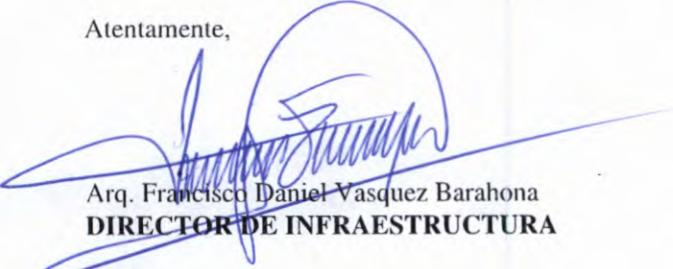
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, para dar cumplimiento al cronograma de pintura 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 30 de septiembre de 2019 al viernes 04 de octubre de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Borja y Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Ñiguez
Servidor Público 5

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

kv

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 11:45:18 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0594-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 PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-07 10:56:56 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	7	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-07 10:55:20 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		7	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-30 14:17:26 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

HOTEL PARAÍSO Peña Jiménez

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Regulo Hernández

Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí
Matriz: Francisco de Marcos N° 1725 y José Antepara - García Moreno - Guayaquil - Guayas

FACTURA N° 006-001- 000008269

R.U.C. 0200760601001

Autorización SRI N° 1125166710 Fecha Emisión: 30-09-2019

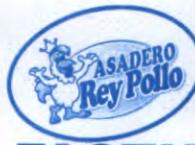
Sr. (es): JOSE VALLEJO
RUCI.: 1705985339 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO Teléfono: 098234737

CANT.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. De Venta
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	Descuento
 <u>1705985339</u> RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		Sub-Total
		IVA 12%
		TOTAL USD <u>11.20</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 DE JULIO DE 2019 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 DE JULIO DE 2020

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



RIVAS NAVIA JORGE ALEXIS ⁰⁰⁶

ASADERO REY POLLO IN

Dirección Matriz y Establecimiento: Av Bolívariana s/n y 3 de Mayo
Telf.: 0987230617 // Portoviejo - Manabí

FACTURA N° 002-001000001612

Aut. S.R.I. 1125378379

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1309981288001

Sr. (es) JOSE VALLEJO
Fecha Emisión: 01-10-2019 C.I./R.U.C.: 1705985339
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO	Subtotal 12%	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS: <input type="checkbox"/>	Subtotal	
 <u>1705985339</u> FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		
		IVA 12%
		VALOR TOTAL <u>5.00</u>

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 7217 // TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 001601 AL 001600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 / AGOSTO / 2019 FECHA DE CAPACIDAD 26 / AGOSTO / 2020

ORIGINAL BOND - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE ANGELITA

MERO SALTOS ANGELA AUXILIADORA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Vía Portoviejo - Manta, Km 3 1/2
15 de Abril s/n y Miguel H. Alcívar
Celular: 0986471483 / Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1302464456001

FACTURA
S. 001-001-
000001205

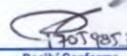
Autorización S.R.I. 1125383470

Documento Categorizado: NO

Sr. (es) JOSE VALLEJO
C.I./R.U.C.: 1705985339 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO Fecha: 1-10-2019

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 - 08 - 2019
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 - 08 - 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA  <u>1705985339</u> RECIBI CONFORME
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	
OTROS: <input type="checkbox"/>	

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKA"
CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
DEL 1176 AL 1275
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1.20</u>
VALOR TOTAL	<u>11.20</u>

RESTAURANTE ANGELITA

MERO SALTOS ANGELA AUXILIADORA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Vía Portoviejo - Manta, Km 3 1/2
15 de Abril s/n y Miguel H. Alcívar
Celular: 0986471483 / Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1302464456001

FACTURA
S. 001-001-
000001209

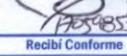
Autorización S.R.I. 1125383470

Documento Categorizado: NO

Sr. (es) JOSE VALLEJO
C.I./R.U.C.: 1705985339 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO Fecha: 01-10-2019

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 - 08 - 2019
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 - 08 - 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA  <u>1705985339</u> RECIBI CONFORME
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	
OTROS: <input type="checkbox"/>	

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKA"
CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
DEL 1176 AL 1275
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1.20</u>
VALOR TOTAL	<u>11.20</u>

AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO
Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836
E-mail: eleanavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

FACTURA N° 003-001- 000000297

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 02-10-2019

Sr. (es): JOSE VALLEJO

RUC/C.I.: 1705985339 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Teléfono: 098234576

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	ALIMENTOS		10.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total
OTROS:	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
1705985339 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD. 10.00

Fecha de Autorización 06 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 06 de Septiembre de 2020

AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRÍGUEZ VICENTA ELENA
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO
Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836
E-mail: eleanavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

FACTURA N° 003-001- 000000290

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 02-10-2019

Sr. (es): JOSE VALLEJO

RUC/C.I.: 1705985339 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Teléfono: 098234576

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	ALIMENTACIÓN		10.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0%
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total
OTROS:	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
1705985339 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD. 10.00

Fecha de Autorización 06 de Septiembre de 2019 - Valido para su emisión hasta 06 de Septiembre de 2020



La Parrillada del Primo

FACTURA

SERIE 001-001-

000109706

COVENA MEZA JONH AURELIO

MATRIZ: AV. AMERICA S/N Y AV. REALES TAMARINDOS
CELULAR: 0991826437 PORTOVIEJO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1124563853
R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2019-10-02 6:43pm

CLIENTE: JOSE VALLEJO

RUC: 1705985339

DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS	1	6.75	6.75

BASE 0: 6.75 SUBTOTAL: 6.75
BASE 12: 0.00 IVA: 0.00
TOTAL: 6.75

1705985339

Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

CLARENZA S.A. - R.U.C. 0962933862001 - Mapaliganga Este Av. Segunda 8229 - Tlf.: 2005082 - Autor. N° 13613
Fecha de autorización 02/04/2019 Valido para su emisión hasta 02/04/2020 C.I. 0100201 al 0110200 - CP 468367

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CHIFA QUILONG

CAO SHUJUN

Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166
0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1758062085001 FACTURA 001-002 **000002564**
AUT. SRI. 1124644432

Sr. (es): JOSE VALLEJO

Fecha de Emisión: 03-10-2019 G. de Remisión:

RUC.: o.c.: 1705985339 Teléfono: 098234576

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		5.80

Documento Categorizado: No				Sub-Total 12%
Forma de Pago	Efectivo	Dinero Elect.	Tarjeta de Cre./ Deb	Sub-Total 0%
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento
				Sub-Total
				IVA 12%
1705985339 Firma Autorizada Recibi Conforme				TOTAL 6.50

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-002203026

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

04/10/2019 16:57:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
041020190117681396200012
0040250022030260220302619

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 04-octubre-2019 19:33:27
Turno:.....: 40410201921586
Factura Numero: 008400001729282
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:041020190117600033300012008400001729
2821438914212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



041020190117600033300012008400001729282143
9914212

X



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0595-M

Quito, D.M., 30 de septiembre 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 PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un cordial saludo, una vez autorizada la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, solicitada con Memorando MIES-CGAF-DI-2019-0594-M desde el día lunes 30 de septiembre de 2019 al viernes 04 de octubre de 2019, para dar cumplimiento al cronograma de pintura denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", solicitado por la máxima autoridad de ésta Cartera de Estado; a este respecto me permito solicitar a usted se designe a quien corresponda, facilitar un vehículo tipo camioneta doble cabina de Placas PEI-1566, sin Conductor para el traslado de los Técnicos de esta Dirección, así como del material a utilizar para la intervención del Centro Gerontológico de Portoviejo, cabe indicar que el Sr. William Fabián Chasi Dias CI: 1719440289, 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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



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. 11016

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 2019-09-30 **Hora** 17:00 **Hasta** 2019-10-04 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIA DE PINTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0595-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 319.302

Kilometraje Fin 320.209

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-30 15:46

