

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7111 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, INFORME Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI DE ATENCION DIRECTA EN LA PROV. DE STA. ELENA, DEL 30-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO
 Cuenta Monetaria No.: 2201097307

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

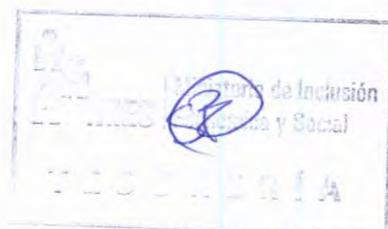
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



21 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	7111 7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3509

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

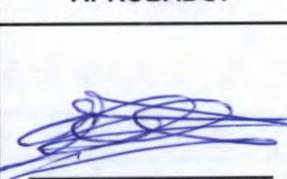
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, INFORME Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI DE ATENCION DIRECTA EN LA PROV. DE STA. ELENA, DEL 30-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

023

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	7111 7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3509

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

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	7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3509	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A SANTA ELENA, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, INFORME PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI DE ATENCION DIRECTA EN LA PROV. DE STA. ELENA, DEL 30-09 AL 03-10-2019.

7111

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DMP 2509
Gm.H 7037
021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Cédula No. 1718321506
Funcionario SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO Nivel: SP7

Salida: 30/09/2019 05H30 Retorno: 03/10/2019 19H30 Ciudad: SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	94,08
		ALIMENTACION	75,73
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	169,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			240,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL APROBADO: []

PRESUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERIA: []

DESCONCONTABILIDAD: []

Favor a los viáticos que correspondan, conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	

21 OCT 2019

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viáticos 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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2019-0583-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/09/2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE SANTA ELENA			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)		
30/09/2019		05:30		03/10/2019		
				18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUITANILLA ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> Realizar el levantamiento de necesidades, informe y presupuesto referencial de CDI de Atención Directa en la Provincia de Santa Elena. 						
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	30/09/2019	05:30	30/09/2019	06:30
AÉREO	TAME	Tababela/Guayaquil	30/09/2019	06:30	30/09/2019	07:30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil/Salinas	30/09/2019	07:30	30/09/2019	09:40
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/Guayaquil	03/10/2019	11:00	03/10/2019	14:00
AÉREO	TAME	Guayaquil/Tababela	03/10/2019	16:00	03/10/2019	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela/Quito	03/10/2019	17:00	03/10/2019	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.						

2509

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201097307
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-DI-2019-0583-M

FECHA DE INFORME :
07/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PROVINCIA DE SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:**

FECHA:	Lunes, 30 de septiembre de 2019	
LUGAR:	Quito, Guayaquil, Salinas, La Libertad	
05:30	Salida desde Quito	
06:30	Llegada a Tababela	
06:30 – 07:30	Traslado Aéreo desde Tababela – Guayaquil	
07:30	Llegada a Guayaquil	
07:30 – 08:30	Desayuno	
08:30 – 10:30	Traslado desde Guayaquil a Salinas	
10:30 – 12:30	Llegada a Salinas	Reunión en el Distrito Salinas para indicaciones sobre Centros de Desarrollo Infantil a inspeccionarse.
12:30 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 14:30	Inspección al CDI Los Súper Amiguitos ubicado en Salinas	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
14:30 – 15:00	Salida de Salinas con destino a la Libertad.	

15:00 – 16:00	Inspección al CDI Luis Alberto Rodríguez ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
16:00 – 17:00	Inspección al CDI 5 de Junio ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
17:00 – 17:30	Salida de La Libertad con destino a Salinas.	
17:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena	
FECHA:	Martes, 01 de octubre de 2019	
LUGAR:	Salinas, La Libertad	
07:30 – 08:00	Desayuno	
08:00 – 08:30	Salida de Salinas con destino a la Libertad.	
08:30 – 09:30	Inspección al CDI Días Felices ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
09:30 – 10:30	Inspección al CDI Nube Luz ubicado en La Libertad.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
10:30 – 11:30	Inspección al CDI El Paraíso de los Niños.	Revisión del inmueble, levantamiento de necesidades.
11:30 – 12:00	Salida de La Libertad con destino a Salinas.	
12:00 – 13:00	Almuerzo	
13:00 – 20:30	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión en Dirección Distrital Salinas con la finalidad de informar el estado de los inmuebles. - Elaboración de rediseños de rehabilitaciones de inmuebles. 	
20:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena	
FECHA:	Miércoles, 02 de octubre de 2019	
LUGAR:	Salinas	
07:30 – 08:00	Desayuno	
8:00 – 12:30	Elaboración de informes y presupuestos referenciales, correspondientes a las intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil.	
12:30 – 13:30	Almuerzo	
13:30 – 20:30	Elaboración de informes y presupuestos referenciales, correspondientes a las intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil.	

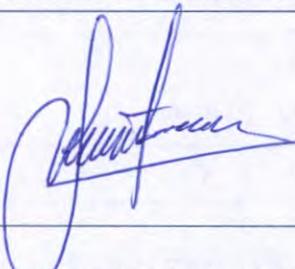
20:30	Trasladado al Hotel - Finalización de la jornada - Cena
FECHA:	Jueves, 03 de octubre de 2019
LUGAR:	Salinas, Guayaquil, Quito
07:30 – 08:00	Desayuno
08:00 – 11:00	Entrega de informes y presupuestos referenciales al Coordinador de CDI, de los intervenciones a realizarse en los Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Distrito de Salinas.
11:00 – 14:30	Traslado de Salinas con destino a Guayaquil.
14:30 - 15:30	Almuerzo
15:30 - 16:00	Espera de vuelo
16:00 – 17:00	Traslado Aéreo desde Guayaquil a Tababela
17:00	Llegada a Tababela
19:30	Llegada al Domicilio, Fin de la comisión.
NOTA	Los tiempos de salida de Salinas a Guayaquil y la llegada al domicilio se dilataron debido al Paro Nacional que está en marcha desde el 03 de octubre de 2019.

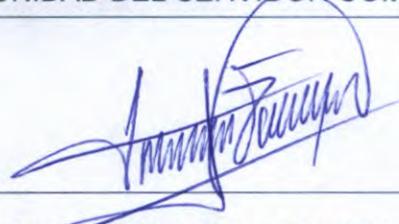
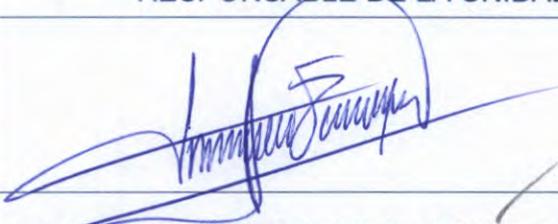
PRODUCTOS ALCANZADOS

- Levantamiento de necesidades en cada CDI.
- Elaboración y entrega de informes técnicos para la intervención de los CDI.
- Elaboración y entrega de presupuestos referenciales para la intervención de los CDI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	000340652	ALIMENTACIÓN	6.75
30/09/2019	000026406	ALIMENTACIÓN	6.50
30/09/2019	000102389	ALIMENTACIÓN	9.49
30/09/2019	000004400	HOSPEDAJE 3 NOCHES	94.08
01/10/2019	000002394	ALIMENTACIÓN	4.60
01/10/2019	0003043	ALIMENTACIÓN	12.50
01/10/2019	0000473	ALIMENTACIÓN	6.89
02/10/2019	000019026	ALIMENTACIÓN	7.83
02/10/2019	000019037	ALIMENTACIÓN	21.17

TOTAL						169.81
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaa)	30/09/2019	03/10/2019	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	05:30	19:30				
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	30/09/2019	05:30	30/09/2019	06:30
AÉREO	TAME	Tababela/Guayaquil	30/09/2019	06:30	30/09/2019	07:30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil/Salinas	30/09/2019	08:30	30/09/2019	10:30
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/La Libertad	30/09/2019	14:30	30/09/2019	15:00
TERRESTRE	PRIVADO	La Libertad/Salinas	30/09/2019	17:00	30/09/2019	17:30
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/La Libertad	01/10/2019	08:00	01/10/2019	08:30
TERRESTRE	PRIVADO	La Libertad/Salinas	01/10/2019	11:30	01/10/2019	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	Salinas/Guayaquil	03/10/2019	11:00	03/10/2019	14:30
AÉREO	TAME	Guayaquil/Tababela	03/10/2019	16:00	03/10/2019	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela/Quito	03/10/2019	17:00	03/10/2019	19:30
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: 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.			
 ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3						
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. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 09:46:16 (GMT-5)

Generado por: Daniela Estefanía Vaca Barahona

Información del Documento		Doc. Referencia:
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0583-M	MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M
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 Contratación de Mantenimiento a las Unidades CDI propiedad de MIES - Distrito 24D02 Salinas	Descripción Anexos: --
Fecha Documento:	2019-09-23 (GMT-5)	Fecha Registro: 2019-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 16:43:00 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-24 14:54:03 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	1	Estimado Director Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:36:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:36:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-23 15:34:07 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0583-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Contratación de Mantenimiento a las Unidades CDI propiedad de MIES - Distrito 24D02 Salinas

De mi consideración:

mediante memorando MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M, la Directora Distrital Salinas, solicita proceder con la contratación de los mantenimientos de los CDIs correspondientes a dicha Dirección Distrital, para lo que es necesario contar con los correspondientes levantamientos de necesidades, informe y presupuesto referencial, razón por la que por medio del presente solicito se autorice la comisión para los servidores Daniela Vaca y José Santamaría, desde el 30 de septiembre, hasta el 03 de octubre de 2019.

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN	CANTÓN	CALLE PRINCIPAL	TÉCNICO A CARGO
IVAN MATEO	SANTA ELENA	ANCON	ARQ. ZULAY GIL
PEQUEÑOS SALTARINES	SANTA ELENA	MANGLARALTO	ARQ. ZULAY GIL
EL PARAISO DE LOS NIÑOS	LA LIBERTAD	6 DE DICIEMBRE	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
LUIS ALBERTO R.	LA LIBERTAD	VIRGEN DEL CARMEN	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
CINCO DE JUNIO	LA LIBERTAD	5 DE JUNIO	ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA
DÍAS FELICES	LA LIBERTAD	11 DE DICIEMBRE	DANIELA VACA
NUBE AZÚL	LA LIBERTAD	7 DE SEPTIEMBRE	DANIELA VACA
LOS SUPER AMIGUITOS	SALINAS	JOSÉ LUIS TAMAYO	DANIELA VACA

Es importante mencionar que el equipo de evaluación está conformado por dos técnicos de planta central y el técnico Zonal de Infraestructura, equipo que deberá realizar el levantamiento de necesidades y presupuestos en las fechas indicadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0583-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteArq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6763-M

Anexos:

- los_super_amiguitos_salinas_52-2-17-49-2_compressed0300037001568100282.pdf
- nube_luz_la_libertad_4-041-005-150911262001568100281.pdf
- dias_felices_la_libertad_3-039-003-10_compressed0521817001568100281.pdf
- 5_de_junio_la_libertad_3-037-005-120107670001568100281.pdf
- luis_alberto_rodríguez_la_libertad_3-034-034-g10581743001568100280.pdf
- el_paraiso_de_los_niños_la_libertad_2-020-006-84_compressed0048476001568100280.pdf
- pequeños_saltarines_santa_elena_201-034-0010684788001568100279.pdf
- iván_mateo_santa_elena_601-109-0020297099001568100279.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Torna
Directora Distrital SalinasSrta. Arq. Liliana Zulay Gil Castro
Analista de Infraestructura ZonalDaniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3Sr. Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla
Servidor Público 7Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA		
Cédula de Identidad:	1718321506	Fecha de requerimiento:	24/09/2019
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RUTA

		Nacional (X)		Internacional ()	
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	Fecha:	30/09/2019	Hora:	6:00 6:50
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	Fecha:	03/10/2019	Hora:	16:00 16:50

N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0583-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

Firma del Requirente

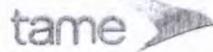
ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA
1718321506
SERVIDOR PÚBLICO 7

ARQ. DANIEL VÁSQUEZ
JEFE INMEDIATO

DRA. LEONOR COBO
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.



ETKT 2692135194361C2

FECHA/DATE: 03OCT

VUELO/FLIGHT: 0192

SANTAMARIAQUINTANILL

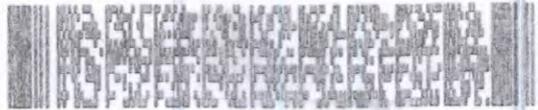
EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20E

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 29

PNR: NRYEC

ENBARQUE/BOARDING: 15:30

ETKT2692135194361C1

FECHA/DATE: 30SEP

VUELO/FLIGHT 0301

SANTAMARIAQUINTANILL

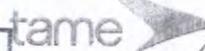
DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 23D

EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 33



Ministerio de Turismo
Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 OCT 2019 HORA: 14:45

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000340652

Numero de Autorizacion

3009201901099225540400120010080003406521234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-30T10:07:42-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



3009201901099225540400120010080003406521234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

JOSE SANTAMARIA

Identificacion 1718321506

Fecha Emision: 30/09/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.03	0.00	6.03

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

joepat04@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.03
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.75



AGROKAVIT S.A

Dir. Matriz: Av. Principal CC. Shopping Via a Daule Local C-1
Dir. Sucursal: Paseo Shopping Libertad
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA No. 002-003-000026406

RUC: 0992582219001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3009201901099258221900120020030000264060002640611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-10-01 11:14:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3009201901099258221900120020030000264060002640611

007

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SANTAMARIA	RUC/CI: 1718321506
Fecha de Emisión: 30/09/2019	Guía de Remisión:
Dirección: QUITO	

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00083		1	CAMARON/APA12			4.46	0.00	4.46
PC00574		1	COLA 1/4 TROPICAL			1.34	0.00	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Documento Interno	3113
Usuario	ADMIN
email	joepat04@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.80
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	5.80
IVA 12%	0.70
TOTAL	6.50

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50		

**FACTURA**

No. 082-051-000102389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009201901179204950400120820510001023894126153317

006

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / LA LIBERTAD / NOVENA SN Y CALLE DECIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201901179204950400120820510001023894126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SANTAMARIA

Fecha Emisión: 30/09/2019

RUC / CI: 1718321506

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59		1.0000	AGUA MINERAL		0.6696	0.00	0.67
246		1.0000	ARMA TU CAJUN 2 CARNES		6.2410	0.00	6.24
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional							
CORREO 1 joeapat04@hotmail.com							
SUBTOTAL 12%							8.47
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							8.47
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.02
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							9.49
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9.49	0	DÍAS	

CASA GRILL RESTAURANT



GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA

R.U.C. # 1726998105001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079
E-mail: reservas@casabiancasalinas.com Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125348906

FACTURA SERIE 003 - 001 - **000019037**

00019037

Fecha: 02.10.2019

Sr(es): JOSE SANTAMARIA

R.U.C./C.I. 1718321506 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	18.90	18.90

ORIGENAL: ADQUIRIR ENTE

Son: VEINTE Y UN CON 17/100 DOLARES	SUB TOTAL	18.90
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	18.90
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	2.27
00027400	I.V.A. 12%	21.17
	TOTAL \$	

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECIBI CONFORME
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
E.L: 22/08/2019 10 BLOCKS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

6

AGROSEMIT S.A.
Sectoría -Av. Principal CC, Shopyin
y Via a Doble Local C-1
COMIDAS DE SICROK
RUC : 0992553315001

Detalle de su factura electronica
Caja 3 Fecha 30/09/19
Comprobante N. 003-003-000028406
Emisor: JOSE SANTAMARIA
Dirección QUITO
www.iva.ec

30/09/2019
Telefono 0000
Producto Cant. Precio Unit. Total
CMBROB/ADALLI 4.46 4.46
COLA 1/4 trop 1.34 1.34

Sub Total 5.80
DESCU 0.00
S. Total decto: 5.80
Iva 12% 0.70
Total 6.50

Forma de pago \$ \$ Pagado Cambio
EFFECTIVO 6.50 0.00
TOTAL 6.50

6.50
Su factura electronica la recibí
Clave 3498765432109876543210
GENERALIZACIONES

PARRILLA NOSTRA

R.U.C. 0928559137001
FACTURA N° 002-001-
documento no categorizado

RAMIREZ BORBOR DANILO DANIEL
Dir: AVDA. 22 DE DICIEMBRE S/N
Y CALLES 36 Y 37
DIR ESTBL. ESQUINA 12 Y S/N
SALINAS- ECU- DOR

AUT. S.R.I. 1124731823

0003043

Cliente:
JOSE SANTAMARIA
Dirección:

C.I./R.U.C.: 1718321506

Salinas, 1/10/2019

PAGO: CONTADO

COMANDA: 9043H

CANT.	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	11.16	11.16
	SUBTOTAL:		11.16
	I.V.A. 12%:		1.34
	TOTAL:		12.50

(BOLE 50/100 USD)



AREVALO MACHADO ELSIE AMERICA

R.U.C. 0601612674001
Dirección: Palmeras 2118100 y Av. Malecon
Telf.: 0995 413 525
Salinas - Ecuador

FACTURA 005-001-00

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. 1124974992

0000473

Fecha: 01/ octubre /2019

Nombre: José Santamaria

C.I.: 1718321506

Detalle	total
Consumo de	\$ 6,15
Alimentos	

Sub total	\$ 6,15
IVA 12%	\$ 0,74
Total	\$ 6,89

Entregado:

Recibido:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614
RUC. 0912667985001 AUTORIZACION 3407 (N° 2101 AL 4200)
Fecha de Autorizacion 02/MAYO/2019 Fecha de Vencimiento 02/MAYO/2020

Entregado:

Recibido:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171700903001 - AUT: 11385 - TELF: 2641 854
FECHA DE AUT.: 15/06/2019 - FECHA DE CADUCIDAD 15/06/2020 - Nº DEL 0000101 AL 0002100
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUCURSAL: GARZOTA
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
 RUC: 0992255404001
 AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 HZ 1
 TELEFONO: 2627723
 FACTURA #: 001-008-000340652
 CLIENTE : jose santamaria
 RUC/CI : 1718321506
 Mail : joepat04@hotmail.com
 TELEFONO: FECHA: 30/9/2019
 DIRECCION: quito
 CLAVE: 3009201901099225540400110010080003
 406521234567816
 CAJA: 3 CAJERO: BGOZMAN
ORDEN #: 11

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	DES. LOS RIOS	6,75	6,75
SUBTOTAL:		6,03	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		6,03	
TARIFA 0%:		0,00	
12% IVA:		0,72	
TOTAL		6.75	
PAGO: EFECTIVO		6,75	

ENTREGADO: 7 CAMBIO: **0.25**
 CREADO: 7:46:40 PAGADO: 7:46:59
 REFERENCIA:
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 214
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / LA LIBERTAD
 / NOVENA SN Y CALLE DECIMA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 30092019011792049504001208205100010
 23894126153317
 LOCAL: 020 TRANS: 000129258
 FECHA: 30/09/2019 8:26PM
 N° COMPROBANTE: 082-051-000102389
ORDEN #: 58 FAC: J020F000129258
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JOSE SANTAMARIA
 RUC/CI: 1718321506 TEL: 098184040
 DIR: QUITO
 E-MAIL: joepat04@hotmail.com
 C# IFRO/A: qmarizol

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGUA MINERAL	0.6696	0.6696
1	ARMA TU CAJUN 2 CA	6.2410	6.2410
1	GASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.4700
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 8.4700
 Iva 12% : \$ 1.0200
VALOR TOTAL : \$ 9.4900

Forma de pago: **EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.49**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 web del SRYCUC, Clave: CI/RUC) o a la página
 30092019011792049504001208205100010
 23894126153317

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.

