

015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6518 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 107,18
IVA: 0,00
Sub Total: 107,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 107,18



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040840166

VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A IBARRA,
REVISAR INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019.
CONTROL PREVIO RZ-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	01/10/2019	107,18	0,00
Sub - Total				107,18	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 107,18



15/15/10/19

12/10/19

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	030 09 2019	6518	6504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3240
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716792427 VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL			

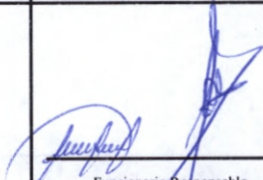
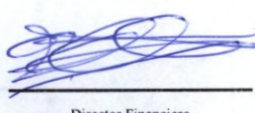
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	107.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.18

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A IBARRA, REVISAR INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

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		030 09 2019	6518	6504	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					3240	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 09 2019	6504	6504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3240	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

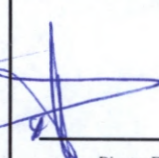
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.18

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A IBARRA, REVISAR INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019.

6518

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707

000 011

DATOS GENERALES

Cédula No. 1716792427
Funcionario VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL
Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Nivel: ACTIVO
Hora: 09H00 Fecha: 12/09/2019
Retorno: 13/09/2019 17H00 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)			0,00
			130,00

Residencia 0 DIRECCION 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	41,44
		ALIMENTACION	26,74
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	68,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	91,00	68,18	
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		107,18	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		107,18	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA MIES
FEC

5. OBSERVACIONES

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, 27/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

30 SEP 2019
DIR 6504



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-CGAF-DI-2019-0554-M

11/09/2019

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		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)
12/09/2019	09:00	13/09/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUITANILLA
MGS. ALIOSKA DE LOS ANGELES GUAYASAMIN NARVAEZ
ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar la evaluación del inmueble CDI Jaramillo Pérez en la ciudad de Ibarra

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/Ibarra	12/09/2019	09:00	12/09/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/Quito	13/09/2019	14:00	13/09/2019	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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040840166
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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

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 Insustentables
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2019-0554-M

FECHA DE INFORME :

17/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCODANIEL VASQUEZ BARAHONA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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
MGS. ALIOSKA DE LOS ANGELES GUAYASAMIN NARVAEZ
ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:	Jueves, 12 de septiembre de 2019
LUGAR:	Quito, Ibarra
08:00	Revisión de documentación previa a inspección del inmueble en planta central
09:00	Salida a Ibarra desde Planta Central
12:00	Llegada a Ibarra
12:00 - 13:00	Almuerzo
13:00 - 17:00	Inspección del CDI Jaramillo Pérez
18:00	Trasladado al Hotel, Cena y finalización de la jornada
FECHA:	Viernes, 13 de septiembre de 2019
LUGAR:	Ibarra, Quito
08:00 - 9:00	Desayuno
09:00 - 14:00	Revisión de predio para posible implantación del CDI Jaramillo Pérez, Visita a la Distrital Ibarra
14:00	Salida desde Ibarra
17:00	Llegada al Domicilio, Fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Evaluación del inmueble CDI Jaramillo Pérez en la ciudad de Ibarra
- Informe de estado actual del inmueble
- Presupuesto

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2019	009-003-000011910	ALIMENTACIÓN	10.19
12/09/2019	000040501	ALIMENTACIÓN	16.55
13/09/2019	0021276	HOSPEDAJE 1 NOCHE	41.44
TOTAL			68.18

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha:

17 SEP 2019

Hora:

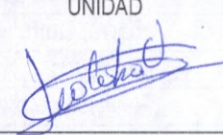
Firma:

No. Trámite:

FECHA (dd-mm-aaa)	12/09/2019	13/09/2019	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	09:00	17:00	

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/Ibarra	12/09/2019	09:00	12/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/Quito	13/09/2019	14:00	13/09/2019	17:00

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  ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FACTURA
001-001-00 0021278

RUC. 1091743163001

AUT. SRI. N°: 1125317801

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.

Documento Categorizado: NO

Matriz y Establecimiento:

Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142

y Juan Francisco Bonilla

Telf./Fax. (06) 2956 002 - (06) 2641 059

www.hotelgiralda.com / Ibarra - Ecuador

email: gerencia@hotelgiralda.com

Hotel República Telf. (02) 2436 553 / Quito

Hotel Cofán Telf. (06) 2832 409 / Lago Agrio

Hotel Crespo Telf. (07) 2842 571 / Cuenca

007

EMPRESA: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL

RUC/CI: 1716792427

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0996974959

HUESPED: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO

FECHA ENTRADA: 12/09/2019

HABITACION: 310

FECHA SALIDA: 13/09/2019

FECHA DE EMISION: 13/09/2019

NOTA: En caso de crédito favor pagar con cheque cruzado a nombre de "HOTEL LA GIRALDA"

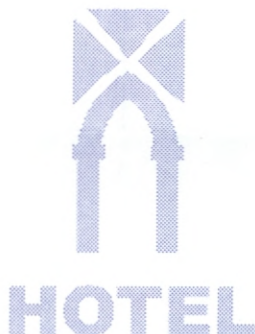
	DETALLE	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL
12/09/2019	HABITACION 310	1	37.00	37.00

Ref.: 21278

VISA-MAST-AMEX 41.44

GABRIELA FELIX

Folio No: 18505



NETO	37.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL CONTADO	37.00
12% I.V.A.	4.44
0 % SERVICIO	0.00
TOTAL A FACTURAR	41.44

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

Original: Cliente / 1ra. Copia: Emisor / 2da. Copia: Sin valor tributario

Debo y Pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconenga a la orden de HOTEL LA GIRALDA, la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen el cobro de este documento. Me someto expresamente a los jueces de la jurisdicción competente y a la vía ejecutiva verbal sumaria a elección del demandante. Sin protesto, eximo al acreedor de la presentación para el pago y de aviso por falta del mismo.

FORMA DE PAGO	COMPENSACIÓN DE DEUDAS
	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	OTROS

FIRMA

Colimba Córdova Luis Eduardo · "MODERGRAF" · Ibarra · Telfs.: 06 260 5274 · RUC: 1001599636001 · AUT.: 7330
Num. 21001-21300 · Fecha de Aut.: 16-AGOSTO-2019, CADUCA: 16-AGOSTO-2020

BUUF STEAK HOUSE

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

FIGUEROA RHEA EDGAR PATRICIO

Dir. Av. Fray Vacas Galindo s/n y Av. Mariano Acosta, Laguna Mall Oficina 236
Cel.: 096 0626700 / Ibarra - Ecuador

AUT. SRI. 1125342587

RUC: 1001406840001

SERIE
001 - 001

FACTURA 000040501

Fecha, 12/09/2019 000061086

Cliente: DANIEL VASQUEZ

RUC/Ci: 1716792427

Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FRITAS	0,00	0,00
1	COSTILLAS	14,85	14,85
1	JUGO MORA	1,70	1,70

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 16,55 TARJETA: 0,00

Documento Catalogado: N°	Subtotal \$	16,55
ARTESANO CALIFICADO 078219	0% IVA	0,00
	12 % IVA	0,00
	TOTAL \$	16,55

Recibo Conforme Entrega Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226389001 AUT.: 1663
EMISION: 21 - AGOSTO - 2019 IMPRESION: 39601 - 44600 - VALIDO HASTA 21 - AGOSTO - 2020

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A
LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A

1792014336001

AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234
2458439

Factura N° : 009-003-000011910

Cliente: DANIEL VASQUEZ

CC/RUC : 1716792427

Dirección : PONCIANO ALTO

Correo: franciscodaniel1982@hotmail.com

Clave de acceso / Autorización

12092019011792014336001200900300000119101

234567817

Mesa 1

Cajero: Cajal09

Caja #003

Clientes: 0

Mesero:

Check: 30012

FECHA: 12/09/2019

HORA: 18:55

ARTICULO | CANT | PRECIO U | TOTAL

Ceviche Mixto 1 7,80 7,80
Coca Cola 1 1,30 1,30

SUB TOTAL 12.....\$ 9,10
DESCUENTO.....\$,00
IVA.....12.....\$ 1,09
TOTAL.....\$ 10,19

FORMAS DE PAGO

Tarjeta = \$10,19

GRACIAS POR SU VISITA!

006

**LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A**

Dir. MATRIZ: AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234
Dir. SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 1792014336001

FACTURA

No. 009-003-000011910

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209201901179201433600120090030000119101234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-12T18:57:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1209201901179201433600120090030000119101234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL VASQUEZ

RUC/CI: 1716792427

Fecha Emisión:

12/09/2019

G.Emisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
103	1	1	Ceviche Mixto	7.80	0.0	7.80*
505	2	1	CocaCola	1.30	0.0	1.30*
701	3	1	Camaron	0.00	0	0.00*
703	4	1	Concha	0.00	0	0.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

PONCIANO ALTO

Son

DIEZ CON 19/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Pazo	Tiempo
19 TARJETA DE CREDITO	10.19		

SUBTOTAL 12.00 %	9.10
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.10
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.09
VALOR TOTAL	10.19

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0554-M /

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019 /

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS (CDI JARAMILLO PEREZ)

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-VIS-2019-0775-M, documento mediante el que la Viceministra de Inclusión Social dispone revisar la solicitud realizada por el Coordinador Zonal 1, referente al CDI Jaramillo Pérez en la Ciudad de Ibarra; por medio del presente solicito autorizar la comisión de servicios los días 12 y 13 de septiembre, para realizar la correspondiente evaluación del inmueble, comisión que estará integrada por los siguientes servidores:

- Arq. Alioska Guayasamín - Gerente de
- Arq. José Santamaría - Técnico de Infraestructura
- Arq. Daniel Vásquez - Director de Infraestructura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-VIS-2019-0755-M

Anexos:

- mies-cz-1-2019-3544-m(2).pdf
- nto_y_aplicación_ficha_de_calidad_cdi_2019_cdi_dr_luis_jaramillo_pÉrez_distrito_ibarra..(2).pdf

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-26 13:01:30 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0554-M	Doc. Referencia:	MIES-VIS-2019-0755-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 AUTORIZACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS (CDI JARAMILLO PEREZ)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-17 09:15:21 (GMT-5)	Informar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	6	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-16 15:41:17 (GMT-5)	Archivar		5	Se realizó comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-12 08:50:13 (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)	2019-09-11 16:59:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-11 16:59:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-11 16:59:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





002
Autorizado
[Signature]

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0555-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL (IBARRA)

De mi consideración:

Con la finalidad de dar atención al requerimiento realizado por la Viceministra de Inclusión Social, referente al análisis emergente del CDI "Jaramillo Pérez" en la ciudad de Ibarra; por medio del presente solicito se facilite la movilización de la comisión designada, misma que está integrada por los servidores Alioska Guayasamín, José Santamaría y Daniel Vásquez, quienes se trasladarán a la ciudad de Ibarra los días 12 y 13 de septiembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



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



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. 10909

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 2019-09-12 Hora 09:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-0555-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - IBARRA

Kilometraje Inicio 264 891

Kilometraje Fin 265 169

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Número de Cédula / Pasaporte 1716792427

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1572 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color AZUL **Número Matrícula** A251228

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-12 09:14

