

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6752 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TERMINACIÓN DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, DEL 26 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

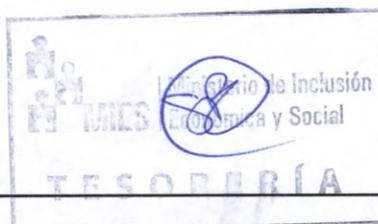
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



14/14/19

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	08 010 2019	6752	6675	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3323	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TERMINACIÓN DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, DEL 26 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MARÍA CRISTINA

012

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		08	010	2019	6752
						6675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3323	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 010 2019	6675	6675	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3323	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

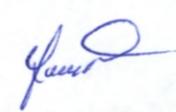
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TERMINACIÓN DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, DEL 26 AL 27-09-2019.

6752

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 726

010

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704379666
 Funcionario CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO
 Carga: ANALISTA
 Nivel: SP3
 Hora: 06H40 Fecha: 26/09/2019
 Retorno: 27/09/2019 15H30 Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERÍA: _____

DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: _____

5. OBSERVACIONES

No.	

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,

RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de octubre de 2019

02 OCT 2019
 2 OCT 2019
 6695

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría 009
 Fecha: 20 SEP 2019 Hora:
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1924

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0570-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-sep-2019		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
				ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA		PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/09/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/09/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. CESAR CALUÑA-SERVIDOR PUBLICO 3 / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 OBJETIVO: REALIZAR LA INSPECCION Y VERIFICACION DEL CONTRATO DE TERMINACION DEL CUERPO BOMBERIL DE GUAMOTE, PREVIA LA SUSCRIPCION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

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 - RIOBAMBA	26-sep-2019	7:00	26-sep-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUAMOTE	26-sep-2019	13:00	26-sep-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAMOTE-RIOBAMBA	26-sep-2019	17:00	26-sep-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	27-sep-2019	10:00	27-sep-2019	14:00

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3250304500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA SERVIDOR PUBLICO 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i>	<p>NOTA: Este 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> <p>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</p> <p>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES / DIRECCIÓN FINANCIERA / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: 20 SET. 2019 Hora: 9:13

[Firma]
 20-09-2019
 13:00
 PFP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0570-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-sep-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. CESAR CALUÑA-SERVIDOR PUBLICO 3- ING. FRANCISCO VERGARA-SERVIDOR PUBLICO 4- SR. PAUL JAIME CONDUCTOR / / /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

jueves, 26 de septiembre de 2019

06:40 SALIDA DESDE QUITO A RIOBAMBA

10:00 DESAYUNO

11:00 ARRIBO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

11:15 REUNION EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA CON LA ING. CAROLINA LOROÑA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA ZONA 3, CON EL FIN DE REVISAR LA DOCUMENTACION TECNICA, DEL CONTRATO DE TERMINACION CUERPO BOMBERIL DE LA CIUDAD DE GUAMOTE QUE SERVIRA PARA LA RESPECTIVA INSPECCION Y VERIFICACION DE TRABAJOS PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE DICHA EDIFICACION

13:00 TERMINACION DE LA REUNION Y SALIDA CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUAMOTE

14:00 ARRIBO A LA CIUDAD DE GUAMOTE Y TRASLADO AL CUERPO DE BOMBEROS, DONDE SE CONFORMA LA COMISION INTEGRADA POR LOS INGS. CAROLINA LOROÑA, CESAR CALUÑA EN CALIDAD DE TECNICOS OBSERVADORES, ING. FRANCISCO VERGARA EN CALIDAD DE TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO E ING. CARLOS VALLEJO EN CALIDAD DE CONTRATISTA, Y A CONTINUACION SE REALIZA LA RESPECTIVA INSPECCION DE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS ESTABLECIENDOSE POR UNANIMIDAD QUE PROCEDE CONTINUAR EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO

15:00 TERMINA LA INSPECCION Y RETORNO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

16:00 ARRIBO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

16:15 ALMUERZO

20:00 SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

viernes, 27 de septiembre de 2019

07:00 DESAYUNO

08:00 REUNION DE LA COMISION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA, CON EL FIN DE ELABORAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO TERMINACION CUERPO BOMBERIL DE LA CIUDAD DE GUAMOTE

11:00 TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

15:30 ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO Y DOMICILIO

PRODUCTOS:

UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA COMISION DEBIDAMENTE DESIGNADA, SE ESTABLECE EN FORMA UNANIME QUE ES PROCEDENTE CON LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL CONTRATO DE TERMINACION CUERPO BOMBERIL DE LA CIUDAD DE GUAMOTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 30 SEP 2019 Hora: 14

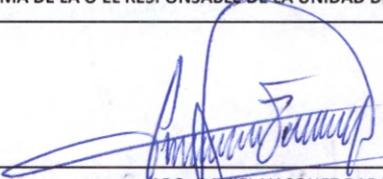
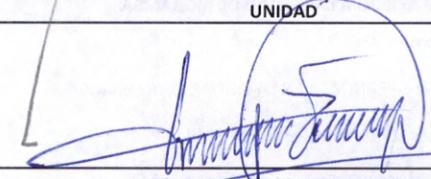
Firma: [Firma] No. Trámite: 1986 6h

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/09/2019	002-001-0002627	ALIMENTACION	\$ 10.00
26/09/2019	001-002-000004288	ALIMENTACION	\$ 16.00
26/09/2019	001-001-004941	HOSPEDAJE	\$ 30.00
SUMAN:			\$ 56.00

P. 1-15
Fecha 02-10-2019
RP

007

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		26-sep-2019	27-sep-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		06:40	15:30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	26-sep-2019	06:40	26-sep-2019	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAMOTE	26-sep-2019	13:00	26-sep-2019	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAMOTE-RIOBAMBA	26-sep-2019	15:00	26-sep-2019	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	27-sep-2019	11:00	27-sep-2019	15:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA:			
 ING. CESAR CALUÑA SERVIDOR PUBLICO 3				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			



006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0570-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Comisión de Servicios a la Provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial y en vista que se requiere cerrar el proyecto Nro. 010-DC-MBS-2002 de la Obra: Terminación Cuerpo Bomberil, provincia de Chimborazo, cantón Guamote, obra suscrita entre el MIES y el Ing. Carlos Vallejo Herrera, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios los días jueves 26 y viernes 27 de septiembre de 2019 para el Ing. Cesar Caluña como Delegado Observador, Ing. Francisco Vergara como Técnico que no intervino en el Proceso, y para la Ing. Carolina Loroña Técnica de Infraestructura de la Coordinación Zonal 3, en calidad de Delegada Observadora, para realizar la inspección, verificación previa a la elaboración del Acta de Recepción provisional y su suscripción, para cerrar uno de los contratos de años anteriores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

cc



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





005

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 16:46:51 (GMT-5)

Generado por: César Rigoberto Caluña Tipán

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0570-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 Comisión de Servicios a la Provincia de Chimborazo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 16:44:18 (GMT-5)	Reasignar	César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)	0	Favor continuar con comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 15:03:56 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 14:57:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 14:57:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 14:57:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

BARRENO BENAVIDES YOLANDA ISABEL
PLAZA DE COMIDAS TRADICIÓN MOCHANA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCIÓN: La Estación,
 La Independencia s/n y Jaime Melo Rendon
 CEL.: 0992857957 - QUERO
 Fecha de Aut.: 17 Julio 2019

RUC 1802289742001		
FACTURA 002-001		
Nº 0002627		
Aut. SRI 1125159657		
Fecha:	Día	Mes Año
	26	09/2019

004

Guía Remisión

Señor(a): Cesar Colunga

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1704379666 Telf.

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros	Sub Total	<u>8.93</u>
					Descuento	
Recibi Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme <u>[Signature]</u> Caicedo Castillo Claudio Javier - RUC 1803149424001 Aut. 13831 - Válido hasta: 17 Julio 2020 / Impreso del 2301 al 2800					12% IVA	<u>1.07</u>
					0% IVA	
					TOTAL USD	<u>10.00</u>

R.U.C. : 0602365116001

FACTURA

003

No. : 001 002 000004288

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901060236511600120010020000042880000428818

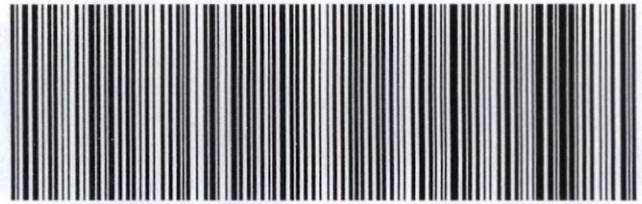
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 26/09/2019

16:29

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901060236511600120010020000042880000428818

HORNADOS ANITA

NAUNAY PULIG ANA LUCIA

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : CESAR CALUÑA

Identificación : 1704379666

Fecha de Emisión : 26/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	14,2857	0,00	14,2857

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : cesarcaluna23@yahoo.es

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	14,29
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	14,29
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	1,71
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	16,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16		

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL
"El Turista del Chimborazo"
 Cell.: 0959511987
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
Nº 004941
 Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 26.09.2019	Guía de Remisión:
Cliente: Cesar Calaña	
CI/RUC: 1704379666	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AJT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Sub Total \$ 26.79
 Tarifa I.V.A. 0 % \$
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 3.21
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 30.00

[Signature]
 Entregado conforme

[Signature]
 Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



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. 10987

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 2019-09-26 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:00		
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-09-19	No. Comunicación	MIES-CGAF-DI-2019-0572-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	CHIMBORAZO -RIOBAMBA - GUAMOTE		
Kilometraje Inicio	237636	Kilometraje Fin	238330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1713472262	Tipo de Licencia	C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEQ0073	Marca / Modelo	MAZDA
Color	AZUL	Número Matrícula	A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	ARQ. DANIEL VASQUEZ	Cargo	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-25 12:39

