



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6807 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 310,91

IVA: 0,00

Sub Total: 310,91

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 310,91



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12007106276

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-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	15/10/2019	310,91	0,00
Sub - Total				310,91	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 310,91



15/15 Hoy

014

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	010 010 2019	6807	6792	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3375	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

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	310.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.91

SON: TRESIENTOS DIEZ DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN - VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 30-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MA-AB-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	010 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6807 6792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3375	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

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		010	010	2019	6792
						6792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3375		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				

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	310.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.91

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 30-09 AL 04-10-2019.

6807

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

Gm.# 6792

011



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **730**

Cédula No.	1719440289			Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
Funcionario	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	30/09/2019	16:00	04/10/2019	21H00		MANABI - PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PASAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	94,91
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				214,91

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00	214,91	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			310,91	
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				310,91

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]
DIRECTOR/A FINANCIERA MIES
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

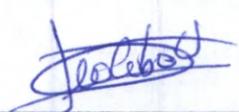
Quito, 08 de octubre del 2019

[Signature]
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

08 OCT 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0594-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-sep-2019		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 30-sep-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 16:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 04-oct-2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Marcelo Borja, Sr. William Catucumbamba, Arq. José Vallejo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Tarabajos de cambio de imagen en el Centro Gerontológico de 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	QUITO - PORTOVIEJO	30-sep-2019	16:00	30-sep-2019	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	04-oct-2019	09:00	04-oct-2019	21:00
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007106276		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM FABIAN CHASI DIAS SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. 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 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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



009

 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
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-oct-2019		
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM FABIAN CHASI DIAS	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1		
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 LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Marcelo Borja , Sr. Willian Catuamba, Arq. José Vallejo			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
30-sep-2019			
16:00	Salida desde la plataforma Sur		
19:00	Merienda		
23:30	Llegada a la Ciudad de Portoviejo		
01-oct-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de Pintura		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de Pintura		
17:00	Retorno al Hotel		
18:00	Merienda		
02-oct-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura		
17:00	Retorno al Hotel		
18:00	Merienda		
03-oct-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura		
17:00	Retorno al Hotel		
18:00	Merienda		
04-oct-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Limpeza en Centro Gerontologico Portoviejo		
9:00	Retorno a la Ciudad de Quito		
21:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur		
PRODUCTOS:			
Se realizo trabajos de pintura para cambio de imagen Institucional del Centro Gerontologico de la ciudad de Portoviejo			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	0112610	ALIMENTACION	\$ 8,96
01/10/2019	000001611	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
01/10/2019	000001204	ALIMENTACION	\$ 11,20
01/10/2019	000001208	ALIMENTACION	\$ 11,20
02/10/2019	000000299	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2019	000000292	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2019	000109709	ALIMENTACION	\$ 7,75
03/10/2019	000000303	ALIMENTACION	\$ 10,00
03/10/2019	000002565	ALIMENTACION	\$ 5,80
03/10/2019	000000311	ALIMENTACION	\$ 10,00
04/10/2019	000005328	HOSPEDAJE	\$ 120,00
SUMAN:			\$ 214,91
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-sep-2019	04-oct-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	16:00	21:00	

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: 
 Fecha: 07 OCT. 2019 Hora: 14:38

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	30-sep-2019	16:00	30-sep-2019	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	04-oct-2019	09:00	04-oct-2019	21:00

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 Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  WILLIAM FABIAN CHASI DIAS SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	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. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
---	---

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	





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

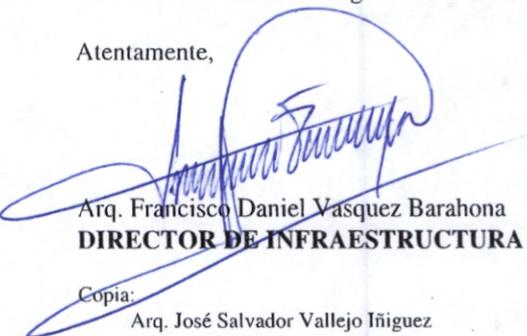
ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

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 Iñiguez
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



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





RIVAS NAVIA JORGE ALEXIS ASADERO REY POLLO IN

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

FACTURA

 Nº 002-001000001611

Aut. S.R.I. 1125378379 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309981288001

Sr.(es) William Chasi
Fecha Emisión: 01-10-2019 C.I./R.U.C.: 171944028-9
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 081196

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 001601 AL 001800 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28/AGOSTO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 28/AGOSTO/2020

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT VILLAPRADO RODRIGUEZ VICENTA ELENA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836
E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 093519

FACTURA

 Nº 003-001- 000000299

R.U.C. 1303444499001 Autorización SRI Nº 1125436651 Fecha Emisión: 02-10-2019

Sr.(es) William Chasi
RUC/C.I.: 171944028-9 Guía de Remisión: 002
Dirección: Quito Teléfono: 0995217813

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	
TOTAL USD.	10.00

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

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC: 1302199228001 Autorización 1185 - Del 0000201 al 0000400

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: 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- 000001208

Autorización S.R.I. 1125383470 Documento Categorizado: NO

Sr.(es) William Chasi
C.I./R.U.C.: 171944028-9 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Fecha: 01/10/2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" CEDEÑO 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%	1.20
VALOR TOTAL	11.20

AZAFRÁN CAFÉ RESTAURANT

VILLAPRADO RODRIGUEZ VICENTA ELENA
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
Dir.: Av. El Ejército S/N y Miguel H. Alcívar - Tlf.: 0990717836
E-mail: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 093519

FACTURA

 Nº 003-001- 000000292

R.U.C. 1303444499001 Autorización SRI Nº 1125436651 Fecha Emisión: 02-10-2019

Sr.(es) William Chasi
RUC/C.I.: 171944028-9 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono: 0995217813

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	
TOTAL USD.	10.00

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

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC: 1302199228001 Autorización 1185 - Del 0000201 al 0000400

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

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: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

FACTURA N° 003-001- 000000303

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 03-10-2019

Sr. (es): William Chasi

RUCI.: 171944028-9 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Teléfono: 0995217813

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 12%
TOTAL USD. 10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

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: elenavicenta23@gmail.com - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093519

FACTURA N° 003-001- 000000311

R.U.C. 1303444499001

Autorización SRI N° 1125436651 Fecha Emisión: 03-10-2019

Sr. (es): William Chasi

RUCI.: 171944028-9 Guía de Remisión: 001

Dirección: Quito Teléfono: 0995217813

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 12%
TOTAL USD. 10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

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

CHIFA QUILONG

CAO SHUJUN

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

RUC.: 1758062085001 FACTURA 000002565
AUT. SRI. 1124644432 001-002

Sr. (es): William Chasi

Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:

RUC.: o.CI.: 171944028-9 Teléfono: 0995217813

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		5,18

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Cte./ Deb	<input type="checkbox"/>
Dinero Elect.	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 12%
Valor Total 5,80

Firma Autorizada Recibi Conforme

Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020

IBARRA CARREÑO EDISSON RENET

HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo

Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 002-001- 000005328
AUT. S.R.I. 1124624425 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1306959832001

Sr. (es): William Chasi

Fecha Emisión: 03-10-2019 C.I./R.U.C.: 1719440289

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Hogedaje 4 nubes		107,14

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Moneda extranjera	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12% 1286
VALOR TOTAL 120.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2533901
IMPRESO DEL 004701 AL 006700 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 / ABRIL / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 12 / ABRIL / 2020