



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6826 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12007106276

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A PORTOVIEJO A REALIZAR DE TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-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	16/10/2019	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00



17/10/19

15/10/19

**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	014	010	2019	6826 6771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
					No. Expediente
					3361

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A PORTOVIEJO A REALIZAR DE TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

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

**MARIA TABANGO**

015

## 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		014	010	2019	6826 6771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3361	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	09 010 2019	6771	6771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3361	

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A PORTOVIEJO A REALIZAR DE TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 23 AL 27 SEPT 2019.

6826

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

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

6771  
 013

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **730**

Cédula No.	<b>1719440289</b>	Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Funcionario	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	Nivel:	
Salida:	23/09/2019 8:00	Retorno:	27/09/2019 17H00
		Ciudad:	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
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	134,40
			ALIMENTACION	113,20
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>247,60</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>320,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 3605 POR ESTAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 1143 NO REGISTRA IVA

**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

*Matilde Andrade Muñoz*  
**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

PREVISTO:

CONABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERIA MIES

FECHA: 08 OCT 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0569-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-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 SRVICIOS 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) 23-sep-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27-sep-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Marcelo Borja, Sr. William Catcuamba, 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	23-sep-2019	08:00	23-sep-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	27-sep-2019	11:00	27-sep-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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12007106276
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

WILLIAM FABIAN CHASI DIAS  
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

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**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO VARGAS  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
- 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.



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)		
MIES-CGAF-DI-2019-0569-M		30-sep-2019		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA		
WILLIAM FABIAN CHASI DIAS		SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
PORTOVIEJO - MANABI		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:				
23-sep-2019				
9:00	Salida desde la plataforma Sur			
11:00	Desayuno			
14:00	Almuerzo			
17:00	Llegada a la ciudad de Portoviejo			
19:00	Merienda			
24-sep-2019				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de pintura			
13:00	Almuerzo			
14:00	Trabajos de pintura			
18:00	Retorno al Hotel			
19:00	Merienda			
25-sep-2019				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de pintura			
13:00	Almuerzo			
14:00	Trabajos de pintura			
18:00	Retorno al Hotel			
19:00	Merienda			
26-sep-2019				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de pintura			
13:00	Almuerzo			
14:00	Trabajos de pintura			
18:00	Retorno al Hotel			
19:00	Merienda			
27-sep-2019				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de Pintura y Limpieza			
11:00	Retorno a la Ciudad de Quito			
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur			
PRODUCTOS:				
Se realizó trabajos de pintura para cambio de imagen institucional del Centro Gerontológico de la ciudad de Portoviejo				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):				
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
23/09/2019	000006305	ALIMENTACION	\$	5,60
23/09/2019	000001143	ALIMENTACION	\$	5,00
23/09/2019	0019188	ALIMENTACION	\$	20,00
24/09/2019	000005053	ALIMENTACION	\$	10,00
24/09/2019	000014153	ALIMENTACION	\$	20,00
24/09/2019	00001481	ALIMENTACION	\$	20,00
25/09/2019	000001346	ALIMENTACION	\$	15,00
26/09/2019	000003003	ALIMENTACION	\$	11,20
26/09/2019	000012036	ALIMENTACION	\$	17,00
27/09/2019	000017489	HOSPEDAJE	\$	134,40
SUMAN:			\$	258,20
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA	23-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.	
dd-mmm-aaaa				
HORA				
hh:mm	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 - PORTOVIEJO	23-sep-2019	09:00	23-sep-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	27-sep-2019	11:00	27-sep-2019	17:00

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
---	---



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:59:11 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0569-M	Doc. Referencia:	--
Dc:	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:	2019-09-19 (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 14:49:19 (GMT-5)	Reasignar	José Salvador Vallejo Iñiguez (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 14:46:49 (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 13:06:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0569-M

Quito, D.M., 19 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 saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a 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 23 de septiembre de 2019 al viernes 27 de septiembre de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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**

pr





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0571-M

Quito, D.M., 19 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-2019-0569-M, desde el día lunes 2 de septiembre de 2019 al viernes 20 de septiembre 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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0571-M

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

pr



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. 10962

005

**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 2019-09-23 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA HACIA GEREONTOLÓGICO DE PORTOVIEJO  
PROVINCIA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0571-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 318079

Kilometraje Fin 319301

**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 Matricula A250979

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-20 17:02



AUT. SRI 1125448329

# RESTAURANT CARMITA

## FACTURA

ALVAR PADILLA ARLIN FERNANDA  
RUC: 1308137353001

MATRIZ: Flavio Alvaro - Chone Km. s/n  
Tel: 052 353376 Cel. 0985297890

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
CHONE - MANABI CALLE ARTESANAL # 042273

FECHA: 23/09/2019

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito

RUC: 719440289 G. Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 20.00 20.00

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

Electivo Dineró Electrónico Tarjetas de Crédito Otros

SUBTOTAL 12% IVA 0% DESCUENTO IVA 12% TOTAL 20.00

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vález - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670

F. Impresión 10 SEPTIEMBRE 2019 - Tiraje 000019001 - 000020000 - CADUCA 10 SEPTIEMBRE 2020

# SALVATIERRA ALARCÓN EZIO NARCIZO

## Gemy Delicias

## NOTA DE VENTA

R.U.C. 1301944516001

Documento Categorizado: SI

Aut. S.R.I. N° 1124538859

Fecha de Aut.: 28/Marzo/2019

Dir.: Cdla. Centenario Barrio Guayaquil

Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado

Tel.: 2924722 Manta - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$450.0

000005053

001-001-

24/09/2019

R.U.C./C.I. 1719440289

Sr.(es): William Chasi

Dirección: Quito Telf.: 0985217813

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT. DESCRIPCIÓN V/UNIT. TOTAL

1 Alimentación 10,00 10,00

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT.GRAF.11325

TELEFAX: 2 393319 LOS ESTEROS - Valida hasta 28 MARZO 2020 - 6 LIB. x2 000004701 - 000005300

# RESTAURANT SAZON "MANABITA"

R.U.C.: 1723818561001

Carreño Cevallos Jessica Fernanda

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI # 1124403540

Dir.: 47 Central Via a Quito s/n

Fecha de Autorización 06-03-2019

Fecha Emisión 23/09/2019

Mejía - ECUADOR

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1719440289 Fecha: 23/09/2019

Teléfono: 0985217813 Guía de Rem.

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 5.00 5.00

FORMA DE PAGO Original: Cliente - Copia - Emisor

RECIBI CONFORME

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 170811644001 / AUT. 1355 / Telf. 0989525715

10 LIB. 100X2 N° 000005501 - 000006500 - FECHA DE CADUCIDAD 05 / MARZO / 2020

004





