

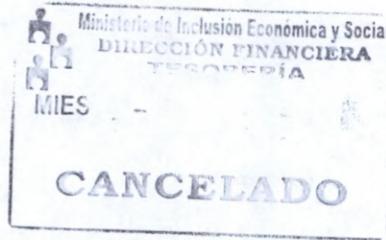


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6894 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 318,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 318,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 318,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 58003453

VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO,
 TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO
 GERONTOLOGICO QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO
 MA-AY-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	18/10/2019	318,00	0,00
Sub - Total				318,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 318,00

16/16 May

13 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 010 2019	6894	6859	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3419	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR				

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 Subsistencia en el Interior	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.

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

MARCO PRANCO

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	016 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6894 6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3419	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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		015	010	2019	
					6859	6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3419	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR				

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	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO, DEL 16 AL 20-09-2019

6894

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		015	010	2019	6859	6859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-			3419	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6809

011



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **730**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705985339			Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Funcionario	VALLEJO IÑIGUEZ JOSÉ SALVADOR			Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	16/09/2019	14:00	20/09/2019	17H00		LOS RIOS -QUEVEDO

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	112,00
			ALIMENTACION	110,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	222,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00	222,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			318,00	
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			318,00	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

15 OCT 2019

SECRETARIA FINANCIERA MIES

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 6302 POR ESTAR FUERA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	LOS GASTOS POR PEAJES SE RECONOCEN SOLO A LOS SEÑOR CONDUCTOR DE CONFORMIDAD AL SALDO CONDUCTO

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, 15 de octubre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0557-M		12-sep-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR		SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOS RIOS - QUEVEDO		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/09/2019	09:00	20/09/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARCELO BORJA / JOSE VALLEJO / WILLIAM CHASI / WILLIAN CATUCUAMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRABAJOS DE PINTURA PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO QUEVEDO

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 - QUEVEDO	16-sep-2019	09:00	16-sep-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	20-sep-2019	13:00	20-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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	58003453

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR SERVIDOR PÚBLICO 5		ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p><small>Está prohibido coaccionar a las Autoridades de las Unidades Ejecutoras durante el plazo de despacho obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades, en casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad de su Delegación.</small></p>	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

01 OCT 2019
 Nombre: MIES
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 10:00

1-X 2019
 Alon

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0557-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26-sep-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS - QUEVEDO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCELO BORJA / JOSE VALLEJO / WILLIAM CHASI / WILLIAN CATUCUAMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 16 de septiembre de 2019

09:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE QUEVEDO

12:00 ALMUERZO

14:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUEVEDO

14:20 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

17:00 RETORNO HOTEL

martes, 17 de septiembre de 2019

07:00 DESAYUNO

08:00 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

12:30 ALMUERZO

13:30 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

17:00 RETORNO HOTEL

18:00 MERIENDA

miércoles, 18 de septiembre de 2019

07:00 DESAYUNO

08:00 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

12:30 ALMUERZO

13:30 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

17:00 RETORNO HOTEL

18:00 MERIENDA

jueves, 19 de septiembre de 2019

07:00 DESAYUNO

08:00 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

12:30 ALMUERZO

13:30 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

17:00 RETORNO HOTEL

18:00 MERIENDA

viernes, 20 de septiembre de 2019

07:00 DESAYUNO

08:00 TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

12:00 ALMUERZO

13:00 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

17:00 LLEGADA A QUITO

PRODUCTOS:
ESTUCADO, LIJADO Y PINTURA EN PAREDES INTERIORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUEVEDO

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	004-002-002161795	PEAJE	\$ 1.00
20/09/2019	004-002-002168766	PEAJE	\$ 1.00
20/09/2019	008-500-002160108	PEAJE	\$ 1.00
20/09/2019	008-500-002150127	PEAJE	\$ 1.00
20/09/2019	003-001-000015702	HOSPEDAJE	\$ 112.00
19/09/2019	003-001-000175742	ALIMENTACIÓN	\$ 30.00
18/09/2019	003-001-000175670	ALIMENTACIÓN	\$ 30.00
17/09/2019	003-001-0001754300	ALIMENTACIÓN	\$ 30.00
16/09/2019	003-001-000176192	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
16/09/2019	001-001-0000380	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
SUMAN:			\$ 246.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	16-sep-2019	20-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	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 - QUEVEDO	16-sep-2019	09:00	16-sep-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	20-sep-2019	13:00	20-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 siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR SERVIDOR PÚBLICO 5						
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 B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:59:48 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0557-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 QUEVEDO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (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 09:35:55 (GMT-5)	Reasignar	José Salvador Vallejo Iñiguez (MIES)	5	PARA CONOCIMIENTO
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-12 15:30:21 (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)	2019-09-12 15:21:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-12 15:21:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-12 15:21:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0557-M

Quito, D.M., 12 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 QUEVEDO

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 Quevedo Provincia de Los Ríos, 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 16 de septiembre de 2019 al viernes 20 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:

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

pr





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. 10910

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 2019-09-16 Hora 05:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00		
Motivo	MOVILIZAR MATERIAL DE PINTURA Y FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-09-13	No. Comunicación	MIES-CGAF-DI-2019-0558-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	LOS RÍOS - QUEVEDO		
Kilometraje Inicio	317482	Kilometraje Fin	318074

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	ARQ. FRANCISCO VASQUEZ	Cargo	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-09-13 16:21





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0558-M

Quito, D.M., 13 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 QUEVEDO

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un cordial saludo, una vez autorizada la comisión de servicios a la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos, solicitada con Memorando MIES-CGAF-DI-2019-0557-M, desde el día lunes 16 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, sin Conductor para el traslado del material a utilizar para la intervención del Centro Gerontológico de Quevedo, ya que el vehículo asignado de placas PEI-1566, se encuentra con aproximadamente 248 Km para el mantenimiento, o a su vez se agilite el mantenimiento del Vehículo asignado, para que esté disponible el día hoy 13 de septiembre de 2019, 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. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

D'CARLOS RESTAURANT



RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000175670

Cliente: JOSE VALLEJO

R.U.C.: 1705985339 Telf.: 0982345761

Dir.: QUITO Fecha: 18/9/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		30 ⁰⁰¹

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Son: _____ dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 30⁰⁰¹

Firma Autorizada Recibí Conforme

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

D'CARLOS RESTAURANT



RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- 000175742

Cliente: JOSE VALLEJO

R.U.C.: 1705985339 Telf.: 0982345761

Dir.: QUITO Fecha: 19-09-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		30 ⁰⁰¹

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Son: _____ dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 30⁰⁰¹

Firma Autorizada Recibí Conforme

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

PICANTERIA EL CHANCHITO

Illescas Rosero Olga Ines
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
R.U.C.: 1711029106001
Dirección: Km. 36 Via a Quito S/N.
y margen izquierdo * Telf.: 0980-609-341
e-mail: vivir-servir@hotmail.com
MEJIA - ECUADOR

FACTURA 001-001-
0000380
Aut. N°: 1125311307
Fecha de Autorización: 15 - AGOSTO - 2019
Fecha de Caducidad: 15 - AGOSTO - 2020

Cliente: JOSE VALLEJO
R.U.C.: 1705985339 AÑO 2019 MES 09 DIA 16
Direc.: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12%:

SUBTOTAL 0%:

SUBTOTAL: 10.00

I.V.A. 12%: 1.20

TOTAL USD \$: 11.20

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONOS: 3702-115
1 LIB. 100X2 0000376 - 0000475 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT



RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419
OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- **000174300**

Cliente: JOSE VALLEJO
R.U.C.: 1705985339 Telf.: 0982345761
Dir.: QUITO Fecha: 17-09-2019

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo ALIMENTOS		30.00

Son: dólares SUB-TOTAL

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

IVA 0%:

IVA 12%:

TOTAL \$: 30.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Lucia Aracely Sanchez Macias Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2019 del 000167601 al 000177600 * Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2020

D'CARLOS RESTAURANT



RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419
OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre * Telf.: 052 750616
Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001- **000176192**

Cliente: JOSE VALLEJO
R.U.C.: 1705985339 Telf.: 0982345761
Dir.: QUITO Fecha: 16 09 2019

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.00

Son: dólares SUB-TOTAL

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

IVA 0%:

IVA 12%:

TOTAL \$: 20.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Lucia Aracely Sanchez Macias Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

HOSTAL NAGIL

Navarro Gilces Luis Arturo

RUC. 1200644985001 * Autorización SRI 1123973395
Dir: Av. June Guzmán de Cortes 304 y Décima Tercera
Telf.: 2759347 * Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 003-001-00 **0015702**
FECHA DE AUTORIZACION: 17-12-2018

Sr: Jose Vallejo
Direc: Quito
RUC 1705985339 Fecha: 20 10 2019

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Hospedaje 4 Noches		100.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 12%
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ Sub Total 0%

Descuento:

SUB TOTAL: 12.00

IVA 12%: 12.00

TOTAL US\$: 12.00

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Imprenta Gráficas KGV * Josehp Enmanuel Velásquez Haro
RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
Serie del 15001 al 16000 * Original: Adquirente - Copia N.A.: Emisor
VALIDO HASTA 17/DICIEMBRE/2019

CANCELADO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

(Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha : Hora.: 16-septiembre-2019 9:37:37
Turno.....: 21609201921123
Factur: Numero: 008100002150127
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 60920190117600033300012008100002150
127143; 925211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



160920190117600033300012008100002150127143
8925211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 20-septiembre-2019 15:27:4
2
Turno.....: 52009201921234
Factura Numero: 008500002160108
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 200920190117600033300012008500002160
1081438929212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



200920190117600033300012008500002160108143
8929212

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002161795

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
16/09/2019 12:10:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
160920190117681396200012
0040220021617950216179511

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-002168766

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
20/09/2019 12:55:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
200920190117681396200012
0040250021687660216876611

X