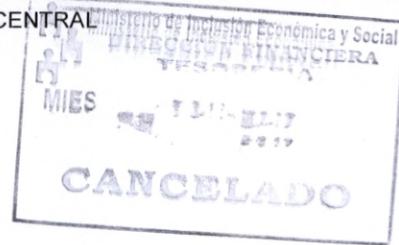


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5829 Tipo Registro: DEV
 Monto: 121,41
 IVA: 0,00
 Sub Total: 121,41
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 121,41

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201097307

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A
CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION
MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018.

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	19/11/2018	121,41	0,00
Sub - Total				121,41	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,41



21/21/18

16/10/18

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	06	011	2018	5829 5804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3140
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718321506 SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

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	121.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	121.41
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	121.41
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	121.41

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO: POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TRINIDAD

019

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		06	011	2018	5829	5804

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3140

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

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	05	011	2018	5804 5804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3140

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

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	121.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	121.41
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	121.41
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	121.41

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A CENTROS DE ATENCION MIES PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DEL 24 AL 26-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gv. # 5804

017



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **688-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718321506				Cargo:	0	
Funcionario	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				Nivel:		
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	24/10/2018	06h00	Retorno:	26/10/2018	17h00	Ciudad: Carchi-Imbabura-Esmeraldas	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	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	60,00
			ALIMENTACION	13,41
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				73,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	73,41
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			121,41
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			
			121,41

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 319, el valor del IVA no es el correcto
2	No se reconoce la factura Nro. 17176, el valor no está legible
3	No se reconoce la factura Nro. 33010, no se encuentra legalizada por el proveedor ni el funcionario
4	No se reconoce la factura de combustible, por cuanto por este concepto solo se cancela a los señores conductores

5. 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.

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADO

Favor atender reclamos conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA:

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

- 5 NOV 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0839-M

FECHA DE INFORME :
29/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - IMBABURA - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA – ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA: **Miércoles, 24 de octubre de 2018**

LUGAR: **Quito, Tulcán**

06:00	Salida de Quito	Desde domicilio
11:00	Llegada a Tulcán. Inspección a CDI de Atención Directa Sara Espíndola.	Inspección de la infraestructura del CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
14:00	Salida de Tulcán con destino a Pusir.	
16:00	Llegada a Pusir. Inspección a CDI Emblemático Gral. Julio Andrade	Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con la prioridad 3 dentro del Plan Anual de Mantenimientos 2018.
17:30	Salida de Pusir con destino a Ibarra	
18:30	Llegada a Ibarra	Merienda y búsqueda de Hospedaje – Fin de Jornada

FECHA: **Jueves, 25 de octubre de 2018**

LUGAR: **Ibarra, San Lorenzo, Mataje, Esmeraldas**

8:00	Reunión en la Coordinación Zonal 1	Reunión mantenida con el Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 1, con respecto a los inmuebles a intervenir dentro del Plan Frontera Norte y de contratos de mantenimiento en ejecución y en proceso de cierre.
9:00	Salida de Ibarra con destino a San Lorenzo.	
12:00	Llegada a San Lorenzo, reunión con el Director Distrital y Presidente de Junta Parroquial de Mataje	Reunión en la que se trató el estado actual del CDI Sueñito de Infancia en Mataje.
13:00	Salida de San Lorenzo con destino a Mataje	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **29 OCT 2018** Hora: **14:00**

Firma: **[Firma]** No. Trámite: **1090**

13:30	Llegada a Mataje. Inspección al CDI de Atención Directa Sueñito de Infancia.	Inspección al CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
14:30	Salida de Mataje con destino a San Lorenzo.	
15:00	Almuerzo.	
15:30	Salida de San Lorenzo con destino a los poblados de Bocana de Lagarto y Lagarto.	
16:30	Llegada a Lagarto. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Ricardo Mejía Villa.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.
17:30	Llegada a Bocana de Lagarto. Inspección al CDI Bacana de Lagarto.	Inspección al CDI, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
18:30	Salida de Bocana de Lagarto con destino a Esmeraldas.	
20:00	Llegada a Esmeraldas - Tonsupa	Merienda y búsqueda de Hospedaje.

FECHA: **Viernes, 26 de octubre de 2018**

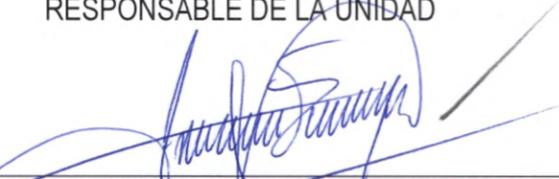
LUGAR: **Esmeraldas, Malimpia, Quito**

08:00	Reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Reunión con respecto al contrato del Mantenimiento de las Oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas.
09:00	Salida de Esmeraldas con destino a Malimpia.	
12:00	Llegada a Malimpia. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Natalio Rodríguez Quiñónez.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.
13:00	Salida de Malimpia con destino a Quito.	
17:00	Llegada a la ciudad de Quito	Culminación de la comisión.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2018	000017178	ALIMENTACIÓN	8.00
24/10/2018	031-051-000074630	ALIMENTACIÓN	6.98
24/10/2018	036-110-000230854	ALIMENTACIÓN	6.43
24/10/2018	071-040-000854907	COMBUSTIBLE	10.00
25/10/2018	0002822	HOSPEDAJE 1 NOCHE	25.00
25/10/2018	000033010	ALIMENTACIÓN	1.70
25/10/2018	0000319	ALIMENTACIÓN	15.00
26/10/2018	0002590	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00
TOTAL			108.11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaa)	24/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA		06:00	17:00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
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/Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ San Lorenzo - Mataje	25/10/2018	09:00	25/10/2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo - Mataje/ Esmeraldas	25/10/2018	15:30	25/10/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Malimpia	26/10/2018	09:00	26/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
 ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA SP 7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
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. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 036 - 110 - 000230854

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2410201801179001691900120361100002308540550031514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2018 20:17:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2410201801179001691900120361100002308540550031514

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

RUC/CI: 1718321506

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462655	1.0000	DASANI SENSATIONS SABOR LIMON	0,4107	0,0400	0,37
786102462472	1.0000	DASANI SIN GAS	0,4821	0,0000	0,48
786102462043	1.0000	FANTA	0,4018	0,0000	0,40
75949400035	1.0000	GUITIG	0,4821	0,0000	0,48
786101851429	1.0000	TAKITOS LIMON	1,1161	0,0000	1,12
3800018506	1.0000	PRINGLES BBQ	2,8929	0,0000	2,89

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.74
AHORRO AFILIADO:	0.32
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.05
AHORRO TOTAL:	0.37

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	5,75
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5,75
DESCUENTO:	0,04
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,68
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	6,43

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	6.43



FACTURA

No. 031-051-000074630

012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201801179204950400120310510000746304126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201801179204950400120310510000746304126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTA MARIA JOSE

Fecha Emisión: 24/10/2018

RUC / CI: 1718321506

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
22		1.0000	CARNE GRANDE LENTEJA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

Restaurante Carpas Amarillas
"EL COSTEÑITO"
 Dirección: Tonsupa
 Sector Club del Pacífico
 Alcivar Mina Segundo Alfredo Teléfono: 0980 281 867
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
 Dia Mes Año S. 001-001-00 **0000319**
 25 10 18 R.U.C.: 0800638850001 AUT. 1123612247

Señor(es): **Jose Santa Maria**
 RUC: **1718321506** Guía de Rem.:
 Dirección: **Quito** Telf: **0982189040**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Alimentación		93,20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

SUB. TOTAL 12 %
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL \$ **150,00**

F. Autorizada
Recibi Conforme

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 001606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 301 al 500 fecha de Impr. 11 de Octubre 2018 Válido hasta 11 de Octubre 2019

011

Hotel La Bocana
 Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador
Rodriguez Aguinaga Byron Javier
 Reservas Quito 02 2345603
 Reservas Esmeraldas 2 465 029
 DIRECCIÓN: PRINCIPAL S/N
 Atacames - Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Huésped: **Jose Santamaria**
 Telf.: **0982189040** C.I./Ruc: **1718321506**
FACTURA
 RUC: 1706885850001 F. Ingreso: **25/10/2018**
 SRI: 1122305830 Fecha Salida: **26/10/2018**
 # Personas **1** # Noches: **1** G. Remis.:

Habt. **36** 001-001-00 **0002590**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

Subtotal 12% **31,25**
 Descuento
 Subtotal
 IVA 12 % **3,75**
TOTAL 35,00

Firma Autorizada
Recibi Conforme

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 001606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 301 al 500 fecha de Impr. 11 de Octubre 2018 Válido hasta 11 de Octubre 2019

Café Pushkin



Potosí Gubio Mirian Emperatriz
 RUC. 1002654109001
 Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
 Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA
 Autorización: 1123443381 001 - 001 - **000017178**

Cliente: **Jose Santamaria**
 RUC/ C.I.: **1718321506** Fecha: **24/10/2018**
 Dirección: **Quito** Telf: **0982189040**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	almuerzo		2,14

FORMA DE PAGO:
 Efectivo **800**
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

Subtotal \$ **2,14**
 IVA 0 %
 IVA 12 % **0,86**
TOTAL \$ 800

Recibi Conforme
Entregué Conforme

Original: Cliente - Copia: Emisor

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 11 - SEPT. - 2.018 IMPRESION: 17.101 - 17.500 CADUCIDAD: 11 - SEPTIEMBRE - 2.019
 Documento Categorizado: NO



HERMOZA ENRÍQUEZ FRANKLIN MARCELO
 Dirección: Teodoro Gómez 835 y Bartolomé García
 Ibarra - Ecuador
 Telf: 095 960 1334
 RUC: 1002161063001 AUT. SRL 1123142829

El arte de consentir tu Paladar
FACTURA No. 002 - 001 - 000033010

Cliente: **JOSE SANTAMARIA** For. Pago: **CONTADO**
 C.I./RUC: 1718321508
 Dir: **QUITO** Cod: 45297
 Telf: Fecha: **2018-10-25**

Cant	Descripción	Pre. Uni	Total
1	TULICREMA	1.70	1.70

Tarifa 12% 0.00
 Tarifa 0% 1.7
 Subtotal 1.7
 Descuento 0.00
 IVA 12% 0.00
Total 1.7

ENTREGUE CONFORME **RECIBI CONFORME**

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EMERSON SANTOJA PAREDES FLORES - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF: 062957113 - 06255862 IBARRA RUC: 1002107440001
 AUT: 11207 / EMISION: 18 - JULIO - 2018 IMPRESION: 23.101 - 33.100 VENCE: 18 - JULIO - 2019



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-23 14:06:59 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0839-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2018-0838-M
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-10-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-10-23 13:21:59 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director. Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:11:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0839-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018**

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M de 23 de octubre de 2018, por medio del cual se solicita a los funcionarios de esta Dirección, Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, se proceda con una nueva inspección a los CDIs pertenecientes a la Coordinación Zonal 1, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para los funcionarios antes mencionados, comisión a realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de presentar como producto el informe técnico sobre la situación actual de los inmuebles con su respectivo presupuesto referencial, necesarios para continuar con el proceso de contratación de acuerdo al Plan Frontera Norte y a la Planificación de Mantenimientos 2018.

Cabe indicar que la presente comisión se realizará para complementar la información remitida por la Gerencia de CDI Emblemáticos, y para realizar el seguimiento y control del contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2018-0838-M

Copia:
Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

js



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



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018**

PARA: Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Inspección Técnica de CDIs de Prioridad 3 y Plan Frontera Norte pertenecientes a la Coordinación Zonal 1

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0833-M de 19 de octubre de 2018, esta Dirección solicitó apoyo de los técnicos de la Gerencia de CDI Emblemáticos, con la finalidad de realizar las inspecciones técnicas a los Centros Infantiles de Atención Directa, considerados dentro del Plan de Gestión Frontera Norte.

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0837-M de 23 de octubre de 2018, en respuesta al Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0330-M de 19 de octubre de 2018, esta Dirección indicó a la Gerencia, que aún persisten inconsistencias en los presupuestos presentados, por lo cual es recomendable el fortalecimiento de los informes técnicos; y esta Dirección realizará una inspección de complemento a los inmuebles.

Con la finalidad de complementar la información presentada por la Gerencia, solicito se realice la inspección técnica los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, de los siguientes inmuebles:

ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	DIRECCIÓN DISTRITAL	TIPO DE CENTRO	NOMBRE	PRIORIDAD
1	TULCÁN	CARCHI	TULCÁN	CDI	SARA ESPÍNDOLA	PLAN FRONTERA NORTE
1	TULCÁN	PUSIR	TULCÁN	CDI EMBLEMÁTICO	GENERAL JULIO ANDRADE	3
1	ESMERALDAS	RÍO VERDE	SAN LORENZO	CDI	BOCANA DE LAGARTO	PLAN FRONTERA NORTE
1	ESMERALDAS	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CDI	SUEÑITO DE INFANCIA	PLAN FRONTERA NORTE

Adicionalmente, y con la finalidad de evitar demoras en la entrega del contrato No. 46, correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa, ubicados en la provincia de Esmeraldas, solicito realizar el seguimiento y control de la ejecución del mismo, tomando en cuenta que el contrato fue suscrito el 24 de septiembre de 2018 y cuenta con un plazo de ejecución de 45 días.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

js



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





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003638

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 23/10/2012

Solicitante: ARA FRANCISCO DANIEL VASQUEZ (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURAS Cargo: Director

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONA 4

Fecha de salida: 25/10/2012 Fecha de retorno: 26/10/2012 Tiempo de duración de la comisión: 3 D.A.S

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: ZONA 4

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: ARA JOSE SALAZAR (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HONDA color: Gris placas: PEE 1203 matrícula

Kilometraje Salida: 271.022 Km Retorno: 272.386

Firma del solicitante DANIEL VASQUEZ 1716792427 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización CASPIO CASACRU 171402348 (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor (Firma) JOSE SALAZAR 1718321506 (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes (Firma) EDSON RIVERA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo (Firma) Belén Landacuri (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0840-M****Quito, D.M., 23 de octubre de 2018**

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo a las provincias de Carchi y Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo al Arq. José Santamaría y a la Arq. Daniela Vaca, para el traslado a las Provincias de Carchi y Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de realizar las inspecciones técnicas de los inmuebles correspondientes a la Coordinación Zonal 1 y el seguimiento y control de las actividades concernientes a la ejecución y desarrollo general del Contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

js



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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 071-040-000854907

Numero de Autorización:

2410201801176815353000120710400008549075897458916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201801176815353000120710400008549075897458916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL 11 DE ABRIL

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI/TULCAN/VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA N S N

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

RUC/CI: 1718321506

Fecha de Emisión: 24/10/2018

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	6.757	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.835225	2.156654	8.93

Subtotal 12 %	8.93
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.93
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.32
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.32

Información Adicional

Fecha de la Resolución 02/22/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI/TULCAN/VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA N S/ N

Placa PEI1203

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10	0	días



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 24 OCT 2018 Hora: 9:33

Firma: [Signature] No. Trámite: 1048

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DI-2018-0839-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **23/10/2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	---	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA: SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2018	06:00	26/10/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA - ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar inspecciones de la infraestructura correspondiente a Centros de Atención MIES, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, para la elaboración de presupuestos.

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/Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ Mataje	25/10/2018	07:00	25/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mataje/Bocana de Lagarto	25/10/2018	13:00	25/10/2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/Lagarto	25/10/2018	15:00	25/10/2018	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lagarto/Esmeraldas	25/10/2018	16:30	25/10/2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Malimpia	26/10/2018	10:00	26/10/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	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: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2201097307**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**ARQ. JOSE SANTAMARIA
SP7 - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
**ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
Fecha: 23 OCT. 2018 Hora: 15:21

24/10/2018
16:17:30

