

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7698 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 58003453

VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS,
REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN
CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL
PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



15/15/2019

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	013 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		7698		7669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3817	

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 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: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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	013 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7698 7669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3817
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:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	_____	_____
	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	012	011	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7669		
No. Original		7669			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	
					No. Expediente
					3817

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	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: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A MANABÍ Y LOS RÍOS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSITUCIONAL EN CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 21 AL 25-10-2019.

7698

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786
Cargo: SP5

Cédula No. 1705985339

Funcionario VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR Nivel: SP5

Hora: / Fecha: /

Salida: 21/10/2019 01H00 Retorno: 25/10/2019 17H00 Ciudad: PORTOVIEJO - QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	127,20
		ALIMENTACION	111,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	238,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		320,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1638 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA.

12 NOV 2019

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 12 de noviembre de 2019

12 NOV 2019

cur 7669

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Memorando. MIES-CGAF-DI-2019-0635 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 de octubre del 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI y QUEVEDO - LOS RIOS

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)

21-10-2019

01:00

25-10-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcelo Borja, William Chasi, William Catucuamba

Realizar trabajos de cambio de imagen Institucional en el Gerontológico de la ciudad de Portoviejo Guillermina Loor y el Centro Gerontológico Quevedo en la Ciudad de Quevedo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	21-10-2019	01:00	21-10-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quevedo	23-10-2019	08:00	23-10-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	25-10-2019	13:00	25-10-2019	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: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 58003453

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ab5785339



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
José Salvador Vallejo Iñiguez
SERVIDOR PUBLICO 5

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

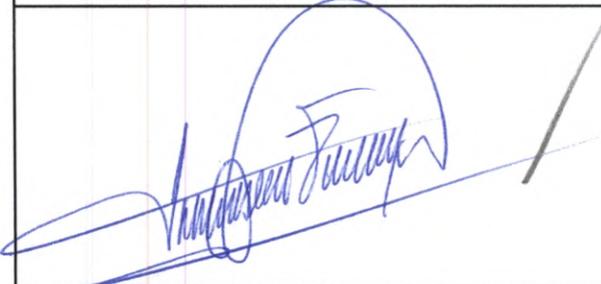
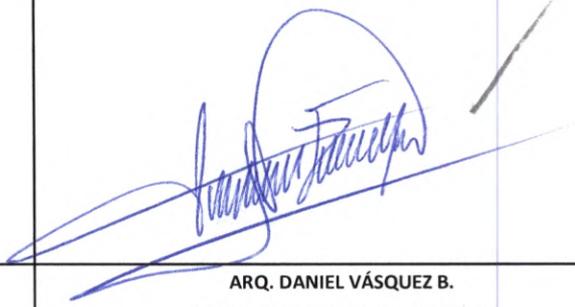
Fecha: 28 OCT 2019

Firma:  No. Trámite: 2630

Pablo
29-10-2019
14:30 PP

24

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0635-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-oct-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ / QUEVEDO LOS RÍOS	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. William Chasi	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
21-oct-2019	
1:00	Salida desde la plataforma Sur
7:00	Desayuno
9:00	Llegada a la ciudad de Portoviejo
11:00	Inicio de trabajos de Pintura en el área de taller de Terapia Física
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de Pintura en el área de baños del Taller de Terapia Física
17:00	Traslado al Hotel
19:00	Merienda
22-oct-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de Pintura en el área Administrativa, reordenamiento de cableado telefónico y de red
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de Pintura en el Taller de Terapia Ocupacional.
17:00	Traslado al Hotel
19:00	Merienda
23-oct-2019	
4:30	Traslado a la ciudad de Quevedo
7:00	Llegada a la ciudad de Quevedo
7:30	Desayuno
8:00	Inicio de trabajos de Pintura en el de 4 dormitorios individuales
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de Pintura en 2 dormitorios medianos
17:00	Traslado al Hotel
19:00	Merienda
24-oct-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de Pintura en Talleres de Terapia Ocupacional
13:30	Almuerzo
14:30	Trabajos de Pintura en área de lavandería y peluquería
17:00	Traslado al Hotel
19:00	Merienda
25-oct-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de Pintura segunda mano en diferentes áreas, limpieza general y colocación de mobiliario en sitio.
13:00	Retorno a la ciudad de Quito
17:00	Llagada a la ciudad de Quito Plataforma Sur
PRODUCTOS:	
Se coordinó y realizó trabajos de pintura para cambio de imagen Institucional de los Centros Gerontologicos de la ciudad de Portoviejo Guillermina Looz y el Centro Gerontológico Quevedo	

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
21/10/2019	0019455	ALIMENTACION	\$ 20.00			
21/10/2019	000000898	ALIMENTACIÓN	\$ 6.00			
21/10/2019	000001638	ALIMENTACION	\$ 9.75			
22/10/2019	000000372	ALIMENTACION	\$ 10.00			
22/10/2019	0000604	ALIMENTACION	\$ 15.00			
23/10/2019	000005367	HOSPEDAJE	\$ 60.00			
23/10/2019	000175348	ALIMENTACION	\$ 30.00			
24/10/2019	000175437	ALIMENTACION	\$ 30.00			
25/10/2019	000004616	HOSPEDAJE	\$ 67.20			
SUMAN:			247,95			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	21-oct-2019	25-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	01:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	21-oct-2019	01:00	21-oct-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUEVEDO	23-oct-2019	04:30	23-oct-2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	25-oct-2019	13:00	25-oct-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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA:				
 1705485339		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				
				JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ SERVIDOR PUBLICO 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 VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0635-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión a las Provincias de Manabí y Los Ríos

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a las Provincia de Manabí y Los Ríos, para dar cumplimiento al cronograma de pintura denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", la comisión se realizará desde el día lunes 21 y martes 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Portoviejo, y desde el miércoles 23 al viernes 25 de octubre de 2019, en la ciudad de Quevedo, 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

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

pr





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0635-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

Quito, D.M., 18 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión a las Provincias de Manabí y Los Ríos

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un saludo cordial por medio de la presente solicitud para que se autorice la comisión de servicios a las Provincias de Manabí y Los Ríos para dar cumplimiento al cronograma de puntas de nominación "Cambio de manera participativa" en los centros de Atención Dúplex de las WAS, la comisión se realizará desde el día lunes 21 y martes 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Portoviejo, y desde el miércoles 23 al viernes 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Quevedo. Los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Villedo, Sr. William Cataumbe, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Cataumbe.

Con sentimientos de alta estima considero

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

- Arq. José Salazar, Jefe Ingresos
- Servidor Público
- Cesar William Cataumbe Albornoz
- Servidor Público de apoyo
- Sr. Hugo Marcelo Boja Troncoso
- Auxiliar de Mantenimiento
- Sr. William Fabian Cobo Díaz
- Servidor Público de servicios



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-18 16:16:33 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0635-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 las Provincias de Manabí y Portoviejo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-18 16:11:13 (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)	2019-10-18 15:26:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-18 15:26:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-18 15:26:47 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

RESTAURANT CARMITA AUT. SRI 1125448329
FACTURA
 S. 001 - 001 - 00
0019455
 CALIF. ARTESANAL # 042273

ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA
RUC: 1308137353001
 MATRIZ: Flavio Alfaro - Chone Km. s/n
 Teléf: 052 353376 Cel. 0985287890
 CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: **21-10-2019**

Cliente: **JOSE VALLEJO**
 Dirección: **QUITO**
 RUC: **1705985339** G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALI- MENTOS		20.00

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo		SUBTOTAL 12%	—
Dinero Electrónico		IVA 0%	—
Tarjeta de Crédito	1705985339	DESCUENTO	—
Otros		IVA 12%	—
RECIBI CONFORME		TOTAL	20.00

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 10 SEPTIEMBRE 2019 - Tiraje 000019001 - 000020000 - CADUCA 10 SEPTIEMBRE 2020

JAM BURGER R.U.C. 1719569178001
CASTRO VÉLEZ
NICOLAS ALEXANDER
 Dir.: Av. Manabi s/n
 Telf.: 0984699834 - Portoviejo - Manabí
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,000
 Aut. SRI 1124700645

NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-
000000898

DÍA **21** MES **10** AÑO **2019**

Sr. (S): **JOSE VALLEJO**
 Dirección: **QUITO**
 RUC/CI: **1705985339** Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		6.00



FORMA DE PAGO

Efectivo		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	6.00
DINERO ELECTRONICO		RISE	TOTAL
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

GRAFICAS LIZ - Zambano Intiago, María Alejandra - RUC 131018066001 - AUT. 10340 - Telf: 2634514 - www.graficalliz.com.ec
 F. Impresión: 26/04/2019 - VALIDA HASTA 26/04/2020 DEL 701 AL 900 Original USUARIO Copia EMISOR

Terán Anchundia Victor Alfredo
LA ESQUINA DE ALEX
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección Matriz: Alajuela s/n y Av. Manabi // Portoviejo - Manabí
 Establecimiento: 15 de Abril s/n y Los Nardos / Teléfono: 0991851953

R.U.C: **1307413094001**
FACTURA
 002-001- **000001638**
 AUT. SRI. Nº **1125190133**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑORES: **Jose Vallejo**
 R.U.C.I.: **1705985339**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 TELÉFONO: **0982345761**

FECHA: DIA **21** MES **10** AÑO **2019**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentos		9.75

FORMA DE PAGO

Efectivo		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
SUB-TOTAL							9.75
IVA 12%							
TARIFA 0%							
TOTAL \$							9.75

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF: 2933901
 IMPRESO DEL 001601 AL 001800 FECHA DE AUTORIZACION 23 / JULIO / 2019 FECHA DE CADUCIDAD 23 / OCTUBRE / 2019

Firma Autorizada **1705985339** Recibi Conforme

ORIGINAL BOND - ADQUIRENTE - 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- **000175348**

Cliente: JOSE VALLEJO
 R.U.C.: 1705985339 Telf.: 0982345761
 Dir.: QUITO Fecha: 23-10-2019

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- **000175437**

Cliente: JOSE VALLEJO
 R.U.C.: 1705985339 Telf.:
 Dir.: QUITO Fecha: 24/10/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consorcio de agua desyuno Aluzo Merienda.		30 ⁰⁰

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Carne de res. Desayuno Aluzo Merienda.		30 ⁰⁰

Son: _____ dólares SUB - TOTAL

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 0%
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%
TOTAL \$ <u>30⁰⁰</u>		

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 Lucía Aracely Sánchez Macías 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

Son: _____ dólares SUB - TOTAL

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 0%
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%
TOTAL \$ <u>30⁰⁰</u>		

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 Lucía Aracely Sánchez Macías 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

HOSTAL " DONDE CARMITA "
 Mora Díaz Eduardo Vicente
 Dir.: Decima Tercera Solar 17 y Av. 12 de Octubre
 Cels.: 0991386708 / 0985526300 / Tel.: 2753870
 Quevedo - Los Rios - Ecuador
 RUC.: 1202191696001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1125613992
 Fecha de autorización: 15 - 10 - 2019

FACTURA N° 002-001- **000004616**

Cliente: Jose Vallejo
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1705985339
 Telf.: _____

FECHA: 23 / 10 / 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje por 2 noches en casa el 23/10/2019 y noche el 25/10/2019		60,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	<u>60,00</u>
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>		IVA 12 %	<u>7,20</u>
		Valor Total \$	<u>67,20</u>

IMP. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003166

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 13/10/2019

Solicitante: Sr. Daniel Vasquez (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: Misa - CGAF - 2019 - 0637 - H. (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).

Movidos Funcionarios - Material a utilizar para la intervención del Centro Gerontológico de Pambuco de Quesada.

Fecha de salida: 24/10/2019 Fecha de retorno: 25/10/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: Q.M. Lugar de destino: QUESADA GERONTOLÓGICO

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

Conductor responsable: Sr. William Chasi (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Honda color: Gris placas: PEB 1568 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización

FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA (Nombres, apellidos N° cédula) 1716792427

CIASO Chasi 174020889 (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor (Firma) William Chasi 1719440289 (Nombres, apellidos cédula)

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

Director Administrativo (Firma) Beda Llanducani (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" [...].