

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7784 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 77,10



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201097307

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS A INICIO DE OBRA CONTRATO 040 POR MANTENIMIENTO CDI BERNARDO RAMIREZ QUINONEZ Y ANATALIA QUENDAMBU MIDERO EL 30 Y 31 OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-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 | 19/11/2019 | 77,10 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 77,10 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|----------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 77,10 |



15/15/19

14 FOLIAS

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 | 015 011 2019 | 7784 | 7766 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-3162- | 3868 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 77.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 77.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 77.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 77.10 |

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS A INICIO DE OBRA CONTRATO 040 POR MANTENIMIENTO CDI BERNARDO RAMIREZ QUINONEZ Y ANATALIA QUENDAMBU MIDERO EL 30 Y 31 OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/11/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Handwritten: 2019-11-18

SI013

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 | 011 | 2019 | 7784 |
| | | | | | | 7766 |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-3162- | 3868 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/11/2019 | _____ | _____ |
| | 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 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 | 011 | 2019 | 7766 7766 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2019-3162- | 3868 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 77.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 77.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 77.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 77.10 |

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS A INICIO DE OBRA CONTRATO 040 POR MANTENIMIENTO CDI BERNARDO RAMIREZ QUINONEZ Y ANATALIA QUENDAMBU MIDERO EL 30 Y 31 OCTB 2019.

7784

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/11/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Cédula No. | 1718321506 | Grupo de gasto: | 53 |
| Funcionario | SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO | Certificación N°: | 786 |
| | | Cargo: | ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA |
| | | Nivel: | SP7 |
| Salida: | 30/10/2019 05H00 | Retorno: | 31/10/2019 13H00 |
| | | Ciudad: | ESMERALDAS |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 80,00 |

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto | Monto |
|-------|--------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto | Monto |
|-------|--------------------|--------------|-------|
| | | HOSPEDAJE | 33,60 |
| | | ALIMENTACION | 19,50 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 53,10 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | 80,00 | |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | 0,00 | |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 53,10 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | 77,10 |
| 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 | | | 77,10 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERIA: | |
| DESCONCENTRADO: | |
| Favor atender requerimiento, conforme normativa. | |
| DIRECTORIA FINANCIERA MIES | |

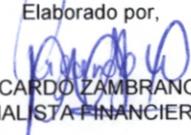
5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 668 POR CUANTO EL CONSUMO ES DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |

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

 Recibido
 14 X 1 2019

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2019-0661-M | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/10/2019 | | | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input 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: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TODA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 30/10/2019 | | 05:00 | | 31/10/2019 | | 13:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUITANILLA | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • INICIO DE OBRA DEL CONTRATO No. 040, MANTENIMIENTO DE LOS CD/S BERNARDO RAMIREZ QUIÑONEZ Y ANATILIA QUENDAMBÚ MIDERO. | | | | | | | |
| 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/Chumundé | 30/10/2019 | 05:00 | 30/10/2019 | 12:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Chumundé/Viche | 30/10/2019 | 14:00 | 30/10/2019 | 16:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Viche/Quininde | 30/10/2019 | 17:00 | 30/10/2019 | 18:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quininde/Quito | 31/10/2019 | 8:00 | 31/10/2019 | 13:00 | |
| 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: 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 SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ 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 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | |

Recibido
08-11-2019
10:30 pp

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **07 NOV 2019** Hora: **15**

Firma: No. Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____ Hora: **4:30p**

11h

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2019-0661-M

FECHA DE INFORME :
05/11/2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TODA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:**

| | |
|-------------------|--|
| FECHA: | Miércoles, 30 de octubre de 2019 |
| LUGAR: | Quito, Chumundé, Viche, Quininde |
| 05:00 | Salida desde Quito |
| 09:00 | Parada en Puerto Quito para Desayuno |
| 09:00 - 09:30 | Desayuno |
| 09:30 - 12:00 | Traslado desde Puerto Quito a Chumundé |
| 12:00 | Llegada a Chumundé |
| 12:00 - 13:00 | Inspección para inicio de obra del CDI ANATILIA QUENDAMBÚ MIDERO. |
| 13:00 - 14:00 | Traslado desde Chumundé a Vuelta Larga |
| 14:00 - 14:30 | Parada en Vuelta Larga para Almuerzo |
| 14:30 - 16:00 | Traslado desde Vuelta Larga a Viche |
| 16:00 - 17:00 | Inspección para inicio de obra del CDI BERNARDO RAMIREZ QUIÑÓNEZ. |
| 17:00-18:00 | Traslado desde Viche a Quininde |
| 18:00 en adelante | Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, finalización de la jornada. |
| FECHA: | Jueves, 31 de octubre de 2019 |
| LUGAR: | Quininde, Quito |
| 8:00 | Salida desde Quininde |
| 13:00 | Llegada a la ciudad de Quito - Planta Central , Fin de la Comisión |

PRODUCTOS ALCANZADOS

- INICIO DE OBRA DEL CONTRATO No. 040, MANTENIMIENTO DE LOS CDIS BERNARDO RAMIREZ QUIÑÓNEZ Y ANATILIA QUENDAMBÚ MIDERO.

- DIRECTRICES PARA INICIO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 30/10/2019 | 00000668 | ALIMENTACIÓN | 15.00 |
| 30/10/2019 | 0003777 | ALIMENTACIÓN | 19.50 |
| 30/10/2019 | 000005142 | HOSPEDAJE 1 NOCHE | 33.60 |
| TOTAL | | | 68.10 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mm-aaa) | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 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 | 05:00 | 13:00 | |

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/Puerto Quito | 30/10/2019 | 05:00 | 30/10/2019 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puerto Quito/ Chumundé | 30/10/2019 | 09:30 | 30/10/2019 | 12:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Chumundé/Vuelta Larga | 30/10/2019 | 13:00 | 30/10/2019 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Vuelta Larga /Viche | 30/10/2019 | 14:30 | 30/10/2019 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Viche/Quinde | 30/10/2019 | 17:00 | 30/10/2019 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quinde/Quito | 31/10/2019 | 8:00 | 31/10/2019 | 13:00 |

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 |
|--|--|
|  ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|--|
|  ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE |  ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE |

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0661-M****Quito, D.M., 25 de octubre de 2019****PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención a los Memorandos No. Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1298-M de 24 de octubre de 2019, por medios del cual se designa al Arq. José Santamaría como Fiscalizador de la Obra, contrato del proceso MCO-MIES-022-2019 para la "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1, PARA LOS CDI "BERNARDO RAMIREZ QUIÑONEZ Y ANATILIA QUENDAMBÚ MIDERO".

En virtud de lo expuesto, solicito a Usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales al funcionario Arq. José Santamaría, desde el miércoles 30 de octubre hasta el jueves 31 de octubre del 2019 a la provincia de Esmeraldas, con la finalidad de proceder con el inicio de la ejecución del contrato para el cual fue designado Fiscalizador.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

js

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-29 16:05:16 (GMT-5)

Generado por: José Patricio Santamaria Quintanilla

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DI-2019-0661-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 de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-10-25 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-10-25 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección de Infraestructura | Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES) | 2019-10-25 17:03:27 (GMT-5) | Reasignar | José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES) | 0 | |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2019-10-25 17:02:43 (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) | 2019-10-25 16:59:10 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Infraestructura | Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES) | 2019-10-25 16:59:10 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Infraestructura | Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES) | 2019-10-25 16:59:01 (GMT-5) | Registro | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 0 | |



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FLORIS LÓPEZ ENRIQUE SAMUEL

Servicios de hospedaje en Hotel

Matriz: Av. 6 de Diciembre s/n / Teléfonos: 06 2736-799 / 0990694418

QUININDÉ - ESMERALDAS - ECUADOR

R.U.C. 1701841627001

FACTURA

002 - 001

000005142

Aut. S.R.I. 1125606402

Fecha de Autorización: 14/OCTUBRE/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: Joe Sautomaria

Dirección: Ducto

RUC./C.I.: 1718321506

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| | DIA | MES | AÑO |
| Fecha de Emisión | 30 | 10 | 2019 |

Guía Rem. # _____ Teléfono: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE ENERO DEL 2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|------------------|---------|----------|
| | Hospedaje | | \$ 30.- |
| | Rive | | |
| | H O T E L | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EFFECTIVO |
| <input type="checkbox"/> | DINERO ELECTRÓNICO |
| <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| <input type="checkbox"/> | OTROS |

Firma Autorizada: _____
 Cliente: _____

| | |
|----------------|----------|
| SUB TOTAL 12 % | \$ 30.- |
| SUB TOTAL 0 % | |
| SERVICIO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12 % | \$ 3.60 |
| VALOR TOTAL | \$ 33.60 |

IMPRENTA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE TELF.: 2736127
 RUC 1711599884001 - AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000005131 AL 000005230

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR



*Autorizado
DA.
Favor acordar con Jefe
verificación
A.*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0674-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, reciba un cordial saludo, una vez autorizada la comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas, solicitada con Memorando MIES-CGAF-DI-2019-0661-M, desde el día miércoles 30 al jueves 31 de octubre de 2019 a la provincia de Esmeraldas, con la finalidad de proceder con el inicio de la ejecución del contrato para el cual fue designado el Arq. José Santamaría como Fiscalizador; una vez que el área de transportes no puede colaborar con la asignación de un conductor para el traslado del servidor, por medio del presente me permito solicitar a usted autorice a quien corresponda, facilitar un vehículo tipo camioneta doble cabina de Placas PEI-1566, para el traslado del Técnico de esta Dirección, cabe indicar que el Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla CI: 1718321506, será el responsable y conductor del vehículo solicitado.

De conformidad al Artículo 4, del Acuerdo 042-CG-2016, de la Contraloría General del Estado, mismo que cita:

“Artículo 4.- Conducción de los vehículos. - Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y te tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento previo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.”

Así mismo me permito indicar que la salida del vehículo se realizará el día de hoy martes 29 de octubre de 2019 a las 17:00 horas y se lo entregará el día jueves 31 de octubre.

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

Sr. Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla
Servidor Público 7

js

100

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0674-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2019



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 29 de Octubre del 2019.

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

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: Movilización a la Provincia de Esmeraldas (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 hacia la Provincia de Esmeraldas

Fecha de salida: 29-10-2019 Fecha de retorno: 31-10-2019. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: ESMERALDAS.

Hora de salida: 17:00 Retorno: 23:55.

Conductor responsable: Jose Santamaria (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HAZDA color: GRIS placas: PEI-1566 matrícula

Kilometraje Salida: 321636 Km Retorno: 322488

Firma del solicitante

DANIEL VASQUEZ 1716792427 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

(Firma)

1718321506 1718321506 (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

EDISON RIVERA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

Belai Landersson (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" [...].

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo Servidor Público 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla Servidor Público 7

js