Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7844 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A GUARANDA SALINAS SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE CONTROL DE BIENES DEL 28 AL 31 DE OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	26/11/2019	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

15/15 14

13 FOJAS

UC 014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7844	7822	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3893

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A GUARANDA SALINAS SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE CONTROL DE BIENES DEL 28 AL 31 DE OCTB 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
25-11-2019

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			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7844	7822	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3893

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	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 Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7822	7822

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3310-	3893

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A GUARANDA SALINAS SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA [illegible] MOVILIZANDO A PERSONAL DE CONTROL DE BIENES DEL 28 AL 31 DE OCTB 2019

7844

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7822

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 822-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1716331879

Funcionario HEREDIA FLORES JOSE LUIS *Nivel:* CONDUCTOR

		Hora		*Fecha*		
Salida:	28/10/2019	06H30	*Retorno:*	31/10/2019	14H00	*Ciudad:* GUARANDA - SALINAS - LA LIBERTAD - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

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	90,00
		ALIMENTACION	80,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			240,00	
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			240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

5. OBSERVACIONES

No.	

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, 18 de noviembre de 2019

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2019-505-JH	23 DE OCTUBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA – BOLÍVAR SALINAS - LA LIBERTAD – SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/10/2019	06H30	31/10/2019	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR Y SANTA ELENA CON PERSONAL DE BIENES ADMINISTRATIVO.

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	PEP-1087	QUITO - GUARANDA	28/10/2019	06H30	28/10/2019	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	GUARANDA – SANTA ELENA	29/10/2019	06H00	29/10/2019	11H30
TERRESTRE	PEP-1087	SANTA ELENA - QUITO	31/10/2019	05H00	31/10/2019	14H00

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:
BANCO DE LOJA	AHORROS	2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSÉ HEREDIA	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.** • 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
DRA. LEONOR COBO	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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 NOV 2019 Hora: 15
Firma: _____ No. Trámite: 9664

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: _____ Hora: 8:12

Recibido 7/11/2019 15:00 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2019-505-JH	31 DE OCTUBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUARANDA – BOLÍVAR SALINAS – LA LIBERTAD – SANTA ELENA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/10/2019.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 06H30 en camino recogiendo al Sr. Javier Aguirre y posterior a Sr. Jaime Bailón y trasladarnos a la ciudad de Guaranda llegando a las 09H30 , al Distrito Mies donde realizaron los trabajos acorde a la agenda planificada hasta las 19H00 hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad. Cabe recalcar que (desayuno, almuerzo y merienda) se lo realizo en dicha ciudad

29/10/2019.- Iniciamos actividades a las 06H00 emprendiendo el viaje a la ciudad de Santa Elena (07H45 / 08H30 desayuno, Babahoyo), llegando a el CAC de Santa Elena Distrito Mies a las 11H30 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo (12H30 / 13H30 almuerzo, Salinas) luego de las reuniones de trabajo alas 18H00 nos trasladamos a merendar (19H30 / 02H30 merienda, Salinas) posterior a pernoctar en la ciudad.

30/10/2019.- Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos al CAC Distrito Mies donde mantuvieron reunión de trabajo y posterior realizar unos recorridos por el sector de San Pablo y Ballenita constatando unos predios terminado la jornada a las 19H30, hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad . Cabe recalcar que (desayuno almuerzo y merienda se realizó en Salinas)

31/10/2019.- Iniciamos actividades a las 05H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito realizando las paradas técnicas de alimentación y abastecimiento de combustible en la ciudad de Babahoyo y posterior continuar con el viaje llegando a la plataforma gubernamental de lo social a las 14H00 y terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS;

Apoyar en la movilización del personal de Bienes para el cumplimiento de la agenda de trabajo .

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2019	000013299	ALIMENTACIÓN	26,00
29/10/2019	0003315	HOSPEDAJE	30,00
29/10/2019	000008867	ALIMENTACIÓN	10,00
29/10/2019	000014128	ALIMENTACIÓN	10,00
30/10/2019	000000330	ALIMENTACIÓN	34,00
31/10/2019	000000660	HOSPEDAJE	60,00
		SUMAN:	USD 170,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2019	31/10/2019
HORA hh:mm	06H30	14H00

NOTA

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.

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	PEP-1087	QUITO - GUARANDA	28/10/2019	06H30	28/10/2019	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	GUARANDA – SANTA ELENA	29/10/2019	06H00	29/10/2019	11H30
TERRESTRE	PEP-1087	SANTA ELENA – SANTA ELENA	30/10/2019	07H30	30/10/2019	19H30
TERRESTRE	PEP-1087	SANTA ELENA - QUITO	31/10/2019	05H00	31/10/2019	14H00

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
NOMBRE: SR. JOSÉ HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

008

Anexos C.
- Favor atender en base a información coordinar con el Sr. Jose Heredia
Autorizado

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3066-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3064-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón y Javier Aguirre, para trasladarse a las provincias de Bolívar y Santa Elena con sus respectivos cantones del 28 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2019.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

* Documento generado por Quipux

007

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. 11098

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** 2019-10-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA BOLIVAR Y SANTA ELENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A LA REVERSIONES TRASPASOS, CONVENIOS DE USO O CONTRATO DE COMODATOS DE PREDIOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3064-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BOLIVAR - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L

Color DORADO **Número Matrícula** A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JAVIER AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 11:58

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3064-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de legalización y regularización de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, dispongo a ustedes señores Javier Aguirre y Jaime Bailón, trasladarse a la provincias de Santa Elena y Bolívar con sus respectivos cantones y realizar el seguimiento, levantamiento de información y demás actividades referentes a las reversiones, traspasos y convenios de uso o contratos de comodatos solicitados por terceros, continuidad con el proceso de Donación a Título Gratuito del predio ubicado en la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar, propiedad del MIES a favor del Cuerpo de Bomberos de Guaranda, actualización de documentos habilitantes para la elaboración de la Minuta, para esta actividad se trasladarán a partir del lunes 28 de octubre del 2019 al jueves 31 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ja

Firmado electrónicamente por:
MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-3664-M TIPO DE VEHÍCULO D MAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jaime Bailón y Jaime Agurto.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/10/2019	06H30	341768	Traslado Quito - Guaranda	09H30	341999
2	29/10/2019	06H00	341999	Traslado Guaranda - Santo Elena	11H00	342318
3	30/10/2019	07H30	342318	Actividades Interinstitucionales	19H30	342439
4	31/10/2019	05H00	342439	Traslado Santo Elena - Quito	14H00	342973
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Sr. Jaime Bailón
FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

004

SPA D´SOL

GARCIA GARCIA GLADYS NOEMI

DISTINCION Y ELEGANCIA PARA SU MAYOR COMODIDAD Y DESCANSO AMPLIAS HABITACIONES, SUITES AMOBLADAS, TV. CABLE, WIFI, GIN GARAGE PRIVADO Y SEGURIDAD

Dirección: Barrio Bellavista - Av. Cándido Rada 313 y Escalinata Pastaza Telfs.: (03) 2981-645
Cels.: 0993574352 0981268271 E- mail: hotelspadsol@yahoo.com :-: Guaranda

R.U.C. 0201632247001
FACTURA
S-001-001
Nº 0003315
AUT. SRI. 1124509676

Sr.(es): José Heredia. R.U.C. o C.I.: 1716331879
Dirección: Quito Guía de Remisión:
Fecha de Emisión: 29. Octubre-2019.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	CONCEPTO	Valor Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje 28 Octubre-2019		26,79

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

SUB-TOTAL	26,79
I.V.A 12 %	3,21
I.V.A. 0%	
TOTAL $	30,00

FIRMA AUTORIZADA — CLIENTE

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 - Autorización N° 1808 Fecha Aut.: Marzo 25 del 2019 N° Imp. 003201 al 003500 Válido hasta: Marzo 25 del 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

NUEVO MEDITERRANEO
CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN
RUC: 0200409258001
FACTURA
Dir.: General Enríquez y Cándido Rada Telf: 03 2550-265
Guaranda - Prov. Bolívar
Cod. Aut: 1124936901 S 001-001- 000013299
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Jose Heredia
RUC o C.I.: 1716331879 Teléfono:
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 29/10/2019
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación del dia 28 de octubre de 2019		23,21

SUBTOTAL	$ 23,21
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 2,79
TOTAL	$ 26,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf.: 2550-601

Fecha Imp. 10 - Junio - 2019 Nº Impr. 12301 al 14300 Válido hasta 10 - Junio - 2020

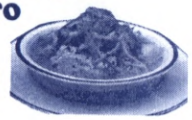
ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

Cliente

Firma Autorizada

QUINDE TOMALÁ FAUSTO

PICANTERIA SUPER FAUSTO
R.U.C. # 0905295515001
VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS
Dirección: Barrio Milagro, Calle 23 S/N
entre Malecón y 3 Cel.: 0997454583
Salinas - Ecuador



Autorización SRI # 1123742396
FACTURA Serie 001-001- 000014128

Fecha: 29/10/2019
Sr.(es): José Heredia
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1716331879 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		8,93
	almuerzos		

Son:	SUB-TOTAL %	
..... Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
	IVA 12 %	1.07
FAUSTO QUINDE TOMALÁ / RECIBÍ CONFORME	TOTAL $	10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 06/11/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06/11/2019 10 BLOCKS x 2 # 013426 - 014425
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 **FACTURA**
Nº. Aut. SRI. 1125656413 002-001- 000008867
Fecha de Autorización 22-10-2019

Sr.(es): JOSE HERESIA
RUC/CI: 1716331879
Dirección: QUITO
Fecha: 29-10-2019 Guía de Remisión:

Cant	*DESCRIPCION*	*V./Unit.*	*V./Total*
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total 12% $.		
Sub-Total 0% $.		
Descuento $.		
Sub-Total $.		
IVA 12% $.		1,07
Total → $.		10,00

Válido para su Emisión hasta 22-10-2020

Recibí Conforme *Entregue Conforme*

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 10 B 1x1 / 000008701 – 000009700 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

003

CAICEDO ORMEÑO PATRICIA DEL ROCIO
RESTAURANT LAS DELICIAS DE PATTY

R.U.C. # 0907578355001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Ciudadela La Milina, Calle Principal S/N Manzana S-R
Telf.: 042660285 Cel.: 0969300702
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1125221896
FACTURA Serie 001-001- 000000330

Fecha: 30 - OCT - 2019
Sr.(es): JOSE HERESIA
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 1716331879 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN DEL		30,36
	29 Y 30 DE OCTUBRE		
	DEL 2019		

Son: .....
.....Dólares
FORMA DE PAGO: .....

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	30,36
I.V.A. 12 %	3,64
TOTAL $	34

PATRICIA CAICEDO ORMEÑO — RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 29/07/2019 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/07/2020 1 BLOCK x 2 # 000301 - 000400
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

NOLIVOS GUERRERO JUAN CARLOS

R.U.C. 0916674930001

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES. ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES. CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

FACTURA
SERIE Nº. 001-001-
000000660
AUT. SRI#: 1125313919

CDLA. ALBORADA VI CALLE PRINCIPAL SOLAR 9 MZ: 652 CEL.: 0997975737
EMAIL: juanknp@hotmail.com GUAYAQUIL - ECUADOR

LUGAR: La libertad | DIA: 31 | MES: 10 | AÑO: 2019

CLIENTE: José Heredia C.I./R.U.C.: 1716331879

DIRECCIÓN: Quito TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje del 29 y 30 de Octubre-2019		53,57

Son:

Forma de Pago:

SUB-TOTAL	$	53,57
IVA 12 %	$	6,43
IVA 0 %	$	
TOTAL	$	60,00

Anthony
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 LA LIBERTAD RUC 0913030813001 AUT. 1913
1 BLOCK 100x2 DEL 606 AL 705 FECHA DE AUT. 15/08/2019 CADUCA EL 15/08/2020
ORIGINAL BLANCO: Adquiriente **COPIA 1:** Emisor