Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

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

No. CUR: 7983 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	77,51
IVA:	0,00
Sub Total:	77,51
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	77,51

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

Estado: APROBADO **Descripción:** ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE AL TENA. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO EL CONDOR EN EL GAD PROVINCIAL DE ARCHIDONA. DEL 22 AL 23-10-2019. CONTROL PREVIO MA-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5141765200

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	77,51	0,00
			Sub - Total	**77,51**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 77,51

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/14

11 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 011 2019	7983	7960

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3953

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	

RPA RTO DEV

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	77.51
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.51**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.51**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.51**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJE AL TENA. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO EL CONDOR EN EL GAD PROVINCIAL DE ARCHIDONA. DEL 22 AL 23-10-2019. CONTROL PREVIO MA-MR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido SR 25-11-2019

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	011	2019	**7983**	**7960**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-CGAF-DA-2019-3330-**	**3953**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1804349775**	**ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER**						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 011 2019	7960	7960

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3953

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

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	77.51
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.51**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.51**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.51**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, VIAJA A TENA. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO EL CONDOR EN EL GAD PROVINCIAL DE ARCHIDONA. DEL 22 AL 23-10-2019

7983

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7960 010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES — ***Certificación N°:*** **726**

Cédula No.	**1804349775**			*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 5
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			*Nivel:*	
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	22/10/2019	6:00	***Retorno:*** 23/10/2019	17:30	***Ciudad:*** PROVINCIA DE NAPO - TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***80,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	33,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**53,51**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	*70%*	56,00	53,51
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			77,51
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			**77,51**

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
21 NOV 2019

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 21 de noviembre del 2019

matilde andrade

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MR 21-11-2019 11:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0621-M	16-oct-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA, ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/10/2019	06:00	23/10/2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING PATRICIO ROMERO / ARQ. DANIEL VASQUEZ B. / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO "EL CONDOR" EN EL GAD PROVINCIAL DE ARCHIDONA

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 - TENA	22-oct-2019	06:00	22-oct-2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	23-oct-2019	14:00	23-oct-2019	17:30

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 DEL PICHINCHA	AHORROS	5141765200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS** **SERVIDOR PÚBLICO 5**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ARQ. DANIEL VASQUEZ B.** **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.** • 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DRA. LEONOR COBO** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0621-M	28-oct-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA, ARCHIDONA - PROVINCIA DE NAPO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING PATRICIO ROMERO / ARQ. DANIEL VASQUEZ B. / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 22 de octubre de 2019

6:00 SALIDA HACIA LA CIUDAD DE TENA

9:30 A 10:00 DESAYUNO

10:30 LLEGADA A LA COORDINACIÓN ZONAL
10:30 A 14:00 REUNION CON COORDINADORA ZONAL Y DIRECTORA DISTRITAL TENA, PARA EXPONER LA INFORMACION TECNICA QUE SE SOCIALIZARA A LA ALCALDIA DE ARCHIDONA
14:00 A 14:30 ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)

15:00 EXPOSICIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO AL GAD DE ARCHIDONA

16:30 INSPECCIÓN AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CENTRO GEREONTOLÓGICO, POR PARTE DE TECNICOS DE SECOB, GAD DE ARCHIDONA Y MIES.

17:00 INGRESO DE ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y MECANICOS A LA MUNICIPALIDAD, PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.

18:30 INSPECCIÓN Y LEVANTAMEINTO DE NECESIDADES DE LOS CDIS CAMINITOS DE LUZ Y CHIKTA YAYA WAWA CUNA

21:00 ALIMENTACIÓN (MERIENDA) Y TRASLADO AL LUGAR DE PERNOCTACIÓN

miércoles, 23 de octubre de 2019

8:00 TRASLADO HACIA EL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA (AHUANO)

9:30 INSPECCIÓN Y LEVANTAMEINTO DE NECESIDADES DEL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA

11:30 TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA, PARA INFORMAR A LA COORDINACIÓN ZONAL SOBRE EL ESTDO DE LOS INMUEBLES VISITADOS

14:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, LLEGADA 17:30

PRODUCTOS:

*** SE SOCIALIZÓ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO A LA ALCALDÍA DE ARCHIDONA**
*** SE INGRESARON PARA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS**
*** ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ELLEVANTAMEINTO DE ENCESIDADES DE LOS CDIS CAMINITOS DE LUZ, CHIKTA YAYA WAWAKUNA Y ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA**

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2019	002-001000006993	HOSPEDAJE	$ 20.00
22/10/2019	002-001000000120	ALIMENTACION	$ 24.00
22/10/2019	001-001-000001142	ALIMENTACION	$ 5.00
22/10/2019	001-001000038153	ALIMENTACION	$ 4.50
SUMAN:			**$ 53.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-oct-2019	23-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	06:00	17:30	

TRANSPORTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría General Financiera

Fecha: 20 NOV 2019 Hora: 18

Firma: _____ No. Trámite: 82

007

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 - TENA	22-oct-2019	06:00	22-oct-2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	23-oct-2019	14:00	23-oct-2019	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS SERVIDOR PÚBLICO 5	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. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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. 11068

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** 2019-10-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-23 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA HACIA LA PROVINCIA DEL NAPO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2019-0622-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO

Kilometraje Inicio 94260 **Kilometraje Fin** 94957

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-21 14:54

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-19 21:11:05 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0621-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 a la provincia de Napo	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-10-16 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-10-16 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Daniela Estefania Vaca Barahona (MIES)	2019-10-22 08:58:37 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	6	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-18 16:25:23 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Estefania Vaca Barahona (MIES)	2	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-16 15:05:56 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-16 12:37:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-16 12:37:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-10-16 12:37:22 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0621-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios a la provincia de Napo

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, esta Cartera de Estado, se encuentra desarrollando el proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "EL CÓNDOR", UBICADO EN EL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", junto con el Servicio de Contratación de Obras - SECOB.

En tal virtud, y considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con Técnico de Infraestructura Zonal, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios a la provincia de Napo, los días martes 22 y miércoles 23 de octubre de 2019, con la finalidad de acompañar a la Coordinación Zonal 2 en la socialización del proyecto gerontológico a implantarse en la Ciudad de Archidona, misma que se realizará en la alcaldía de cantón; reunión donde se pondrá en conocimiento la programación arquitectónica del centro, así como también se formalizarán los compromisos establecidos por el GAD sobre el equipamiento y factibilidad de servicios para el predio.

Dentro de las actividades planificadas, se procederá con el ingreso de la información técnica y gráfica del centro Gerontológico "El Condor", para obtener la aprobación del proyecto arquitectónico e ingenierías, así como también el ingreso de los estudios eléctricos a la Empresa Eléctrica Ambato.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez
Coordinadora Zonal 2

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

dv

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1
DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL
TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001
FACTURA
Serie: 001 - 001
00 C038153
Autorización SRI. 1125286317

FECHA: 22-10-2019 RUC./ ID. 1804349775
CLIENTE: Patricio Romero Telf.
Dirección: Quito
FECHA DE CADUCIDAD: 12 / AGOSTO / 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		4,02

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	4,02
DESCUENTO	
0% IVA	
12 % IVA	0,48
TOTAL $	4,50

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019 - 08 - 12 NUM. 37701 AL 38200

SHIGUANGO TUNAY DORA ELSA

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N Y AMAZONAS

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

Rise

RUC: 1500886898001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0001142

AUTOR. SRI. 1125269393

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA: 22-10-2019 RUC.: 1804349775

CLIENTE: Patricio Romero

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 06 - 08 - 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		5.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

TOTAL $ 5,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO 062 886 476

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 08 - 06 NUM. 1081 AL 1180

Proaño Cando Nestor Marcelo

PIZZARÍA - RISTORANTE

"Marchelo´s"

Telfo: 062 888 844

Dirección: Francisco de Orellana s/n y 9 de Octubre
TENA - ECUADOR

RUC: 1802899706001

FACTURA

SERIE 002-001

00 0000120

AUT. SRI. 1125575198

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calif. Artesanal: 084713

Cliente: Patricio Romero

Direccion: Quito

RUC: 1804349775

Telefono:

DIA	MES	ANO
22	10	19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alitas		24.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

Firma Responsable

Recibí Conforme

SUB TOTAL	24.00
IVA 0%	—
TOTAL $	24.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401

Fecha de Autor.: 03 / OCT. / 2019 * CADUCA: 03 / OCT.. / 2020 * Num. 0001 al 0500

200

Rivadeneyra Pazmiño Maximo Manuel

HOSTAL BRISAS DEL RIO

DIRECCIÓN: BELLAVISTA BAJA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y 9 DE OCTUBRE

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC : 1500005937001

FACTURA

SERIE 002 - 001

00 0006993

AUTORIZ. SRI. 1124337042

SEÑOR: Patricio Romero.

DIRECCIÓN Ec. Quito

FECHA: 22-10-19 TELEF.

RUC.: 1804349775 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD : 20/02/2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche hospedaje		17.86

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		12 % IVA	2.14
OTROS		TOTAL $	20.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" TELF.: 062 886 476 - 062 886 596

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 02 - 20 NUM. 6651 AL 7150

001