Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7169	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	217,09
IVA:	0,00
Sub Total:	217,09
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	217,09

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A MACHALA-EL ORO, FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES Y CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 03 AL 06-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG

Cuenta Monetaria No.: 0021216645

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	28/12/2018	217,09	0,00
			Sub - Total	**217,09**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 217,09

24/12/18

23 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
020 012 2018	7169	7070

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3777

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	

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	217.09

TOTAL PRESUPUESTARIO	217.09
IVA	0.00
SUB - TOTAL	217.09
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	217.09

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A MACHALA-EL ORO, FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES Y CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 03 AL 06-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TRANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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
020 012 2018	7169	7070

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3777

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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
019 012 2018	7070	7070

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3777

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	

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	217.09

TOTAL PRESUPUESTARIO	217.09
IVA	0.00
SUB - TOTAL	217.09
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	217.09

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A MACHALA-EL ORO, FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES Y CENTROS GERONTOLOGICOS, DEL 03 AL 06-12-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grv-H-7070

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **755-715-91-87** -704

Cédula No.	**1706363478**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				*Nivel:*	SP4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	03/12/2018	08h00		06/12/2018	14h30	***Ciudad:***	Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***240,00***
		0	
Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	41,59
			MOVILIZACION	13,50
		Total reembolso		**131,59**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	168,00	131,59
Valor sin Justificar		***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				203,59
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**13,50**
c) Total por liquidacion de compras				**0,00**
d) Total a favor del Funcionario				**217,09**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS
Favor atender conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA/A
FECHA: 18 DIC 2018

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconocen las facturas Nros. 10218 y 33513, no esta legible el concepto ni el valor**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jimenez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 10 DIC 2018 — Hora: 16 — Firma: — No. Trámite: 90 1793

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CAF-DI-2018-0891-M	10-12-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Vergara Suárez Francisco Esteban	Servidor Público 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Machala – El Oro	Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

03 de diciembre de 2018

08:00 Salida vía terrestre del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con destino al aeropuerto de Tababela mediante AEROSERVICIOS.
09:00 Arribo al aeropuerto de Tababela
10:00 Salida vía aérea del aeropuerto de Tababela con destino al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa
11:15 Arribo vía aérea al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa
12:00 Salida de Santa Rosa con destino a Machala
13:00 Arribo vía terrestre a las Oficinas de la Distrital Machala
13:15 Reunión en Oficinas de la Distrital Machala con los representantes de la compañía contratista, es decir, el residente y jefe de proyecto. Esta es la tercera reunión se realiza con el fin de verificar los trabajos ejecutados, en esta ocasión se ejecuta el rubro carpeta de hormigón en ingreso a las oficinas y patio de ingreso a bodega, se halla en proceso de terminación los trabajos de la batería sanitaria exterior, mejoramiento general de la garita, pintura general de la edificación.
15:00 Almuerzo
15:30 Continuación de la inspección de trabajos y verificación de los volúmenes de obra de la batería sanitaria.
18:00 Se termina la respectiva jornada de trabajo.
21:30 Merienda
Se pernocta en la ciudad de Machala.

04 de diciembre de 2018

07:30 Salida de Machala con destino al Centro Gerontológico de Zaruma
10:30 Arribo al Centro Gerontológico de Zaruma donde se mantiene la tercera reunión de trabajo con el Contratista y residente, se realiza la respectiva inspección y verificación de trabajos ejecutados en el mantenimiento de la edificación, consecuentemente se toman las decisiones técnicas más convenientes para la buena marcha del contrato, que para el presente caso corresponde al cielo raso de gypsum, en vista de que el plazo está por terminarse, se considera

procedente comprobar los volúmenes de obra ya concluidos como pintura exterior e interior, limpieza de canalones, arreglo de muebles de madera, En general se continúa evaluando los rubros y cantidades de obra a las que se llegaría el contrato.
14:00 Almuerzo en Zaruma
15:00 Continuación de los trabajos de fiscalización del Centro Gerontológico de Zaruma.
18:00 Terminación de las labores de fiscalización y salida hacia la ciudad de Huaquillas
20:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas
20:30 Merienda.
Se pernocta en Huaquillas

05 de diciembre de 2018

07:00 Desayuno
08:00 Arribo al Centro Gerontológico de Huaquillas, donde se mantiene la tercera reunión de trabajos con el contratista y residente de obra, se verifican los trabajos en general objeto del contrato, como masillado en losa de bloque administrativo e impermeabilización mediante imperpool, estructura y cubierta de policarbonato en pasillo central, pintura satinada, arreglo de aires acondicionados, en vista de que el plazo ya se halla se realiza la medición de los volúmenes de obra de pintura exterior e interior,
14:00 Almuerzo en Huaquillas
15:00 Continuación de los trabajos de fiscalización del Centro Gerontológico de Huaquillas
17:00 Terminación de las labores de fiscalización y salida hacia la ciudad de Machala
18:00 Arribo a la ciudad de Machala
Se pernocta en Machala

06 de diciembre de 2018

08:00 Se continúa con la revisión de trabajos de las oficinas del Distrito Machala
10:00 Salida vía terrestre desde la ciudad de Machala hacia el aeropuerto de Santa Rosa
11:00 Arribo vía terrestre al aeropuerto de Santa Rosa
11:40 Salida del aeropuerto de Santa Rosa vía aérea hacia al aeropuerto de Tababela
13:00 Arribo vía aérea al aeropuerto de Tababela
13:30 Salida del aeropuerto de Tababela con destino al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito vía terrestre mediante AEROSERVICIOS.
14:30 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito mediante AEROSERVICIOS.

PRODUCTOS:

CON LA DESIGNACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS: SE REALIZA EL TERCER CICLO DE VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO MACHALA, MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICODE HUAQUILLAS Y ZARUMA, PARA SE EMITEN EN OBRA LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICO – LEGALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, EN ESTA OCASIÓN YA SE VERIFICAN VOLUMENES DE OBRA DE CADA UNO DE LOS MISMOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/12/2018	000581103	Transporte	13.50
03/12/2018	000006385	Alimentación	13.00
03/12/2018	000118834	Hospedaje	30.00
04/12/2018	000011531	Alimentación	10.00

04/12/2018	000012168	Alimentación	7.84
04/12/2018	000015610	Alimentación	10.75
04/12/2018	000020610	Hospedaje	30.00
05/12/2018	0010218	Alimentación	7.00
05/12/2018	000033513	Alimentación	20.00
05/12/2018	000118886	Hospedaje	30.00
		SUMAN:	**USD$ 172.09**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2018	06/12/2018
HORA hh:mm	08:00	14:30

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	AEROSERVICIOS	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre – Aerop. de Tababela	03/12/2018	08:00	03/12/2018	09:00
AEREO	TAME	Aero. Tababela – Aerp. de Santa Rosa	03/12/2018	10:00	03/12/2018	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa – Machala	03/12/2018	12:00	03/12/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Zaruma	04/12/2018	07:30	04/12/2018	10:30
TERRESTRE	INSTIUCIONAL	Zaruma - Huaquillas	04/12/2018	18:00	04/12/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Huaquillas – Machala	05/12/2018	17:00	05/12/2018	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Sta.Rosa	06/12/2018	10:00	06/12/2018	11:00
AEREO	TAME	Aerop. de Snta Rosa – Aerop. Tababela	06/12/2018	11:40	06/12/2018	13:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aerop. de Tababela – Aerop. M. Sucre	06/12/2018	13:30	06/12/2018	14:30

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA RECIBOS DE MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASES A BORDO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. **CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. **CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000581103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0312201801179225290300120030010005811031234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2018 01:41:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0312201801179225290300120030010005811031234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 03/12/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : fvergara60@hotmail.com

Dirección : SAN JUAN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

Restaurant Mediterraneo

VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal Nº 025095

RUC 0702999079001
FACTURA
001-001-000006385
AUT. SRI Nº 1123429858

Sr. (es) FRANCISCO VERGARA

Dirección: QUITO

RUC ó C.I.: 1706363478

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
03	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	13.00	13.00

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.O.

Guía de Remisión Nº

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

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	13.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13.00
IVA 12%	
TOTAL A COBRAR $	13.00

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993615001 • 4 block 150x2 Nº 000006001 al 000006400 Fecha de Autorización: 07 Septiembre 2018

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: 07 DICIEMBRE 2018

RESTAURANT D' MAURICIO

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACIÓN
Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Direc.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882366
E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa • El Oro

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

SERIE 002-001-

000011531

Calificación Artesanal 046713

Aut. S.R.I.: 1123641571

Sr. (s): Franciso Vergara

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. #: 1706363478

Lugar: Telfs.:

DIA	MES	AÑO
04	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Diez		10.00
	Alimentos.		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Guía de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $	
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% $	
SUBTOTAL $	
DESCUENTOS $	
IMP. I.V.A. 12% $	
TOTAL A COBRAR $	10.00

Son: Diez.

dólares.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

PG. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

20 Block(100x2) del 10501 al 12500 • F.__Impresión: 16/OCTUBRE/2018 • Válida su emisión hasta 16/OCTUBRE/2019

Restaurant ROMERIA
ROSA ALEXANDRA LEÓN GONZAGA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y 9 de Octubre • ☎ 2973617 - 0992622982
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703452177001
FACTURA
AUT. S.R.I. N°. 1123794048

N° 001 - 001 - 000012168

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

SEÑOR (S) FRANCISCO ESTEBAN VERGARA S.

R.U.C. o C.I. 1706363478 LUGAR

DIRECCIÓN TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	CORRIDO ALMUERZO		7.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS

GUÍA DE REMISIÓN N°.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL 12 %	7.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	7.00
IVA 12 % $	0.84
TOTAL A COBRAR $	7.84

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
10 Blocs (100×2) del 0012101 al 0013100 - Fecha Aut: 14-Noviembre-2018 * Fecha Caduc: 14 de NOVIEMBRE de 2019

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: **0703045963001** 012

Fct # - **001-001-000015610**

Autorización:

0412201801070304596300120010010000156100001563417

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

0412201801070304596300120010010000156100001563417

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **04/dic./2018**

Cliente: **VERGARA FRANCISCO** *R.U.C./C.I.:* 1706363478

Dirección: QUITO *Teléfono:* 0

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	10.75	0.00	10.75	10.75

Son: **DIEZ DÒLARES 75/100**

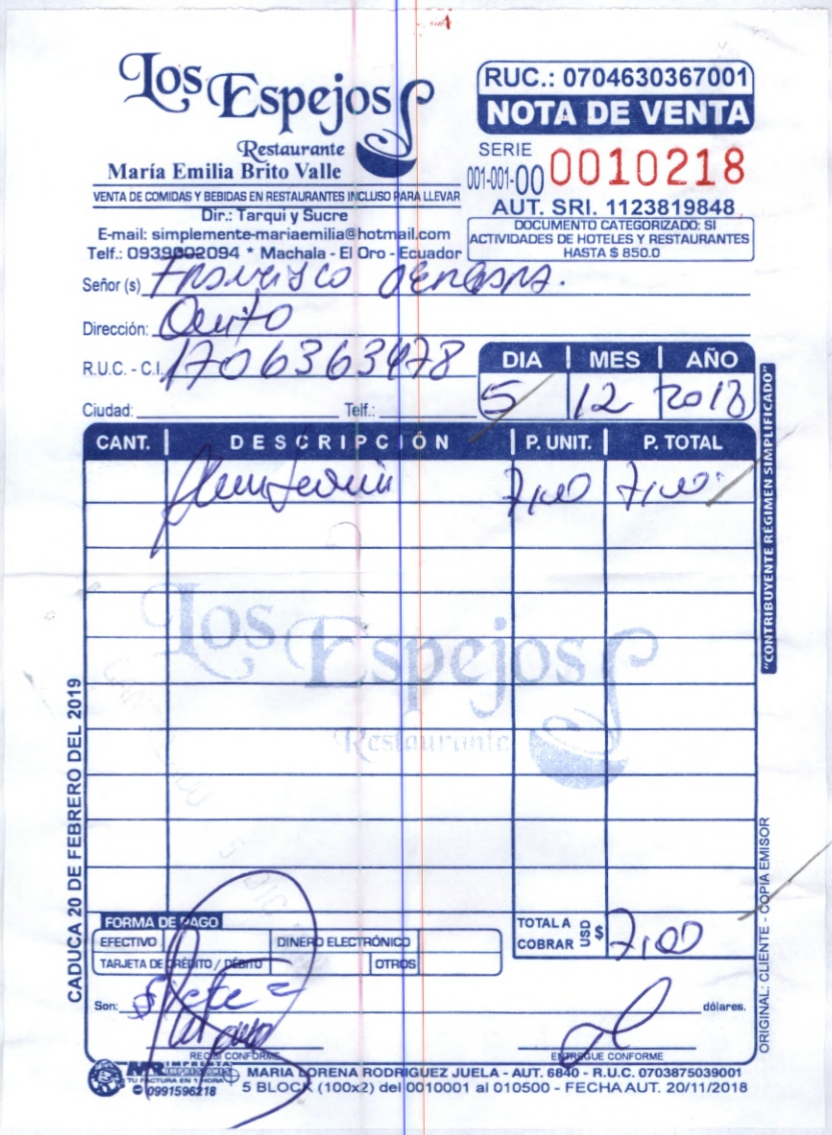
Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75

Vencimiento: **04/dic./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 10.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



Los Espejos
Restaurante
María Emilia Brito Valle
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Tarqui y Sucre
E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com
Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704630367001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 0010218
AUT. SRI. 1123819848
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 850.0

Señor (s) Francisco Cenasa.
Dirección: Quito
R.U.C. - C.I. 1706363478
Ciudad: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Merienda	7.00	7.00

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

TOTAL A COBRAR USD $ 7.00

Son: Siete _____ dólares.

RECIBÍ CONFORME
ENTREGUE CONFORME

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR
CADUCA 20 DE FEBRERO DEL 2019

IMPRENTA MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
0991596218 5 BLOCK (100x2) del 0010001 al 010500 - FECHA AUT. 20/11/2018

Restaurant Varadero PUERTO

Dalton Estuardo Otero Moreno

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 021188

Direc.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel:0997198818
Email.: puerto.varadero@hotmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702074048001

FACTURA

SERIE -001 - 001 -

000033513

AUT. S.R.I. 1123327015

AÑO	MES	DIA
2018	12	05

SEÑORES: Francisco Vergara Suarez

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1706363477-8 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo Mozos		20,00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ DINERO ELECT TARJ. CRED / DEB OTROS

Son: Veinte =

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. %	
TOTAL A COBRAR	20,00

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Emite: 21 - AGOSTO - 2018 Del 000032701 al 000033700
Vence: 21 - AGOSTO - 2019

Recibí Conforme Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

X

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000118834

AUTORIZACION S.R.I.
N°1123500043
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : VERGARA SUAREZ FRANCISCO
Cédula : 1706363478 Fecha : 03/12/2018
Dirección : QUITO
Telefono : Lugar : MACHALA
Usuario: TANIA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79

HB

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 12%	26.79
Descuento	0.00
IVA 12%	3.21
Total a Cobrar	30.00

Otras con utilización del Sistema Finaciero :
Cheque : Tarjeta Credito / $ 30.00
Efectivo :

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 · 20 BLOCKS DEL 116901 AL 118900
FECHA DE AUTORIZACION 20-SEPTIEMBRE-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 20-SEPTIEMBRE-2019**

JOSE LUIS BLACIO TORRES

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: **0702418781001** 008

Fct # - **004-001-000020610**

Autorización:

0412201801070241878100120040010000206100009993814

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

0412201801070241878100120040010000206100009993814

AMBIENTE: PRODUCCION **EMISION: NORMAL**

Fecha: **04/dic./2018**

Cliente: **VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN** *R.U.C./C.I.:* 1706363478

Dirección: QUITO *Teléfono:* 0992742673

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total	
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	20.00	-6.79	26.79	26.79	*

Habitación: 403

Entrada: 2018/12/04 19:40:12

Son: **TREINTA DÒLARES 0/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
26.79	0.00	26.79	0.00	3.21	0.00	30.00

Vencimiento: **04/dic./2018**

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito	30.00

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000118886

AUTORIZACION S.R.I.
Nº1123500043
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : VERGARA SUAREZ FRANCISCO
Cédula : 1706363478 Fecha : 05/12/2018
Dirección : QUITO
Telefono : Lugar : MACHALA
Usuario: TANIA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79

HB 136

Sub-Total 0%	0.00
Sub-Total 12%	26.79
Descuento	0.00
IVA 12%	3.21
Total a Cobrar	30.00

Otras con utilización del Sistema Finaciero :
Cheque : Tarjeta Credito : $ 30.00
Efectivo :

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 20 BLOCKS DEL 116901 AL 118900
FECHA DE AUTORIZACION 20-SEPTIEMBRE-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 20-SEPTIEMBRE-2019**

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

19 NOV. 2018 Hora: 16415

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-2018- 0891 -M	19 de noviembre de 2018

Firma: Hora: 14:32

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Vergara Suárez Francisco Esteban	Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Machala - El Oro	Dirección de Infraestructura

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-12-2018	08:00	06-12-2018	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Francisco E. Vergara Suárez – Servidor Público 4

Fiscalización de los procesos contratados denominados: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES-MACHALA, MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN ZARUMA – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN HUAQUILLAS – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS**

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	AEROSERVICIOS	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Tababela	03-12-2018	08:00	03-12-2018	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Tababela –Aeropuerto de Santa Rosa	03-12-2018	10:00	03-12-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Machala	03-12-2018	11:00	03-12-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Huaquillas - Machala	04-12-2018	08:00	04-12-2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Zaruma - Machala	05-12-2018	08:00	05-12-2018	17:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Santa Rosa – Aeropuerto de Tababela	06-12-2018	11:40	06-12-2018	12:40
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto deTababela – Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	06-12-2018	13:00	06-12-2018	14:00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21216645

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez.** **SERVIDOR PUBLICO 4**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona** **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — MIES — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 19 NOV. 2018 Hora:

005

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-11-19 10:57:53 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0891-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:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-11-19 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-19 10:55:02 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director. Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 10:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 10:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 10:34:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0891-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1268-M de 15 de noviembre de 2018, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 se trasladen vía aérea a la Provincia de El Oro, con el fin de realizar las respectivas funciones de fiscalización de los procesos contratados denominados: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES-MACHALA, MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN ZARUMA – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN HUAQUILLAS – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS**, de acuerdo al calendario siguiente:

1.- FECHA: 21 de noviembre a 23 de noviembre de 2018
2.- FECHA: 27 de noviembre a 30 de noviembre de 2018
3.- FECHA: 03 de diciembre a 06 de diciembre de 2018
4.- FECHA: 11 de diciembre a 14 de diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ		
Cédula de identidad:	**1706363478**	**Fecha de requerimiento:**	19-11-2018
Cargo:	**SERVIDOR PUBLICO 4**	**Dirección:**	INFRAESTRUCTURA

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	**Fecha:**	03-12-2018	**Hora:**	10:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	**Fecha:**	06-12-2018	**Hora:**	11:40

N° de Documento	**MIES-CGAF-DI-2018-0891 -M**	**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ
Ci: 1706363478
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura
Autorizado jefe inmediato

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

001

ETKT269213483220 6C1
FECHA/DATE: 03DEC

VUELO/FLIGHT 0161

VERGARA/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 8D
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 28

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

916068

269213483220 6C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

VERGARA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
L	06DEC	1140
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
1110	????	5A
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
1	12	20

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 10 DIC [illegible] HORA: 14:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [illegible]