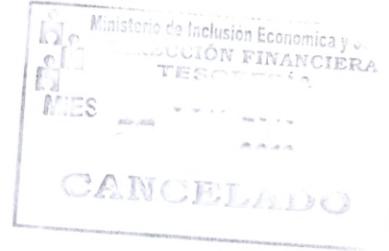


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 7303 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 74,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 74,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 74,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS, DAR  
 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PLANILLAS DE LOS PROYECTOS CDI  
 ESMERALDAS NO. 3, del 11 al 12-12-2018. INFORME DE CONTROL  
 PREVIO. YP-VP-NG

Cuenta Monetaria No.: 2201097307

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/12/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

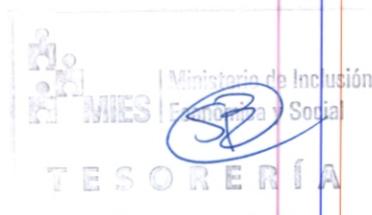
Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



17/17

14/01/2019

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	012	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-
						No. Expediente
						3857

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				

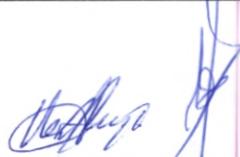
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.00</b>

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PLANILLAS DE LOS PROYECTOS CDI ESMERALDAS N0. 3, del 11 al 12-12-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

## DATOS APROBACION

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

MARCAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

015

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	020	012	2018	7303 7225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-3857	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ 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	020	012	2018	7225 7225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-3857	

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	74.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.00</b>

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO, VIAJE A ESMERALDAS, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PLANILLAS DE LOS PROYECTOS CDI ESMERALDAS NO. 3, del 11 al 12-12-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°:

Cédula No.	1718321506				Cargo:	0
Funcionario	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				Nivel:	0
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	11/12/2018	6H00		12/12/2018	20H30	Esmeraldas

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>50,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>74,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>74,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura No. 1148, está dentro de la Provincia de Pichincha.

**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:

  
**Yomaira Pérez Rosero**  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

Quito, 19 de diciembre de 2018


 Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

  
**DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES**  
 CHA:



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Fecha: 17 DIC 2018  
Hora: 12  
0964  
84

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2018-0935-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10-dic-2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### 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

ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-dic-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

12-dic-2018

HORA LLEGADA

(hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JOSE SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar seguimiento y control a las planillas de los proyectos CDI Esmeraldas No. 3 y Edificio Distrital Esmeraldas, así como la verificación del avance en el contrato de Mantenimiento de los CDIs Natalio Rodríguez Quiñones y Ricardo Mejía Villa.

#### 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 - ESMERALDAS	11-dic-2018	06:00	11-dic-2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	12-dic-2018	15:30	12-dic-2018	20:30

**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 Inclusion 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ARQ. JOSE SANTAMARIA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

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.

011

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

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

13 DIC. 2018

1 SES

Hora: 14h50


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0935-M		13-dic-2018	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 - SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ESMERALDAS		INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
ARQ. JOSE SANTAMARIA			

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Realizar el seguimiento y control de las actividades que tienen que ver con la ejecución y desarrollo general del proceso constructivo.

**ACTIVIDADES:**
**11-dic-2018**

06:00 Salida desde domicilio

11:30 Llegada a la ciudad de Esmeraldas

12:00 - 15:00 Reunión con el contratista del Contrato de Mantenimiento del Edificio Distrital Esmeraldas y Corrección de Planilla

16:00 - 19:00 Reunión con el contratista del Contrato de Mantenimiento del CDI Esmeraldas No. 3 y Corrección de Planilla

19:30 Fin de la jornada y hospedaje

**12-dic-2018**

8:00 - 13:00 Reunión con el contratista del Contrato de Mantenimiento de los CDIs Natalio Rodríguez y Ricardo Mejía Villa y Corrección de Planilla

14:00 - 15:00 Recopilación de correcciones a las planillas de los proyectos de la provincia de Esmeraldas.

15:30 Salida desde Esmeraldas

20:30 Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS:**

Seguimiento y control a las planillas de los proyectos CDI Esmeraldas No. 3 y Edificio Distrital Esmeraldas, así como la verificación del avance en el contrato de Mantenimiento de los CDIs Natalio Rodríguez Quiñones y Ricardo Mejía Villa.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

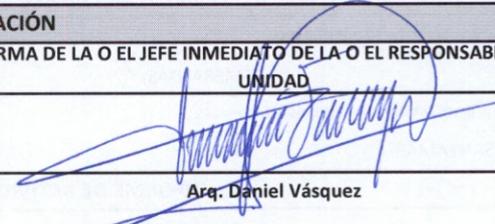
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/12/2018	0001148	ALIMENTACION	\$ 10,00
11/12/2018	00000808	ALIMENTACION	\$ 10,00
11/12/2018	0005742	ALIMENTACION	\$ 10,00
12/12/2018	0000243	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 NOCHE (11/10/2018)	\$ 30,00
SUMAN:			\$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11-dic-2018	12-dic-2018	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	20:30	

**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 - ESMERALDAS	11-dic-2018	06:00	11-dic-2018	11:30

009

31 TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	12-dic-2018	15:30	12-dic-2018	20:30
<p><b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p><b>AUTORIZACION:</b> 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</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 			<b>NOTA:</b> 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			
Arq. Jose Patricio Santamaria Quintanilla SERVIDOR PÚBLICO 7						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 			
Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2018-12-13 14:13:18 (GMT-5)

**Generado por:** José Patricio Santamaria Quintanilla

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2018-0935-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-12-10 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-12-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-12-10 10:25:42 (GMT-5)	Reasignar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	0	Favor continuar con la comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-12-10 10:05:21 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-12-10 09:17:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-12-10 09:17:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-12-10 09:17:31 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0935-M****Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018**

**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:

Considerando la necesidad de dar seguimiento y control a las planillas de los proyectos CDI Esmeraldas No. 3 y Edificio Distrital Esmeraldas, así como para la verificación del avance en el contrato de Mantenimiento de los CDIs Natalio Rodríguez Quiñones y Ricardo Mejía Villa, solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para el funcionario Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla, comisión que se realizará los días 11 y 12 de diciembre de 2018, con el fin de agilizar la presentación de las planillas pendientes de pago dentro del presente año fiscal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

js



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





**HOSTAL MALDONADO**  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

MALDONADO CAGPATA ANDRÉS ELISEO  
Av. Sucre N°46 y Piedrahíta centro de la ciudad alado del Hotel Costa Esmeraldas  
Esmeraldas - Ecuador  
Telf: 0980068036 // Esmeraldas - Ecuador  
hotelmaldonado@hotmail.com

**FACTURA** AUT. SRI: 1123148132 0000243  
R.U.C.: 0801899774001

Cliente: *Carla Sotomayor* Fecha: *12/10/2018*  
R.U.C./C.I.: *A1831506* Telf: *093181040*

Dir: *Quito*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje 1 noche		26.79
	del día 11/10/2018		

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26.79
IVA 12%	3.27
VALOR TOTAL	30.00

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
Dinero Electrónico  
Tarjeta de Débito/Credito  
Otro

Original: Cliente - Copia: Emisor

RECIBI AUTORIZADA

Nazarro Reina Carlos Miguel / RUC: 0802312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Cel: 0981938878  
Aut. 0950 / F. de Imp.: 19-JULIO-2018 - F. de Ven.: 19-JULIO-2019 / Del 0000101 AL 0000300



**"HESHARODY RESTAURANT"** Campoverde Díaz Sharon Nicole  
Venta al por menor para comensales y bebidas en restaurantes  
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635  
ESMERALDAS - ECUADOR  
RUC: 0804572345001

**FACTURA**

AUT. SRI: 1123366718  
N° 001 - 001 - 000000808  
RUC: *A183321506*

Fecha de Emisión: *12-10-18*  
Señor (es): *Carla Sotomayor*

Dirección: *Pub Sotomayor*

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Comestibles</i>	<i>8.97</i>	<i>8.97</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018  
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	8.97
DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
TARJETA DE DÉBITO/CREDITO:		Descuento	
OTROS:		SUB TOTAL	8.97
		IVA 12 %	1.08
		TOTAL	10.00

RECIBI CONFORME  
Firma Autorizada  
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
Teléfono: 2720972 - RUC: 040751220001 - Aut: 7600 del 0000501 al 0001100  
Original/CLIENTE - Copia: EMISOR

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

Matriz: CRISTOBAL COLON SN

Y 9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1123792980

RUC. 0800718934001

**FACTURA**

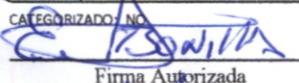
001 - 001 - 00

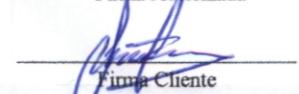
Nº 0005742

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: José Lombardi  
 Fecha: 11/12/2018 R.U.C: 1318321506  
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
	Curso de Alimentos		8,93

CATEGORIZADO:  NO  
  
 Firma Autorizada

  
 Firma Cliente

Sub-Total \$ 8,93  
 IVA 0% 1  
 IVA 12% 1,07  
 TOTAL A PAGAR 19,00

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



**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. 9737

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-12-11 Hora 05:00 Hasta 2018-12-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ARQ. JOSE SANTAMARIA, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-12-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0936-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 229.887

Kilometraje Fin 230.568

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-10 13:43



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0936-M****Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo a la provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo al Arq. José Santamaría para el traslado a la Provincia de Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 11 y 12 de diciembre de 2018, con el fin prestar ayuda técnica a la Fiscalización de los Contrato de Mantenimiento del CDI Esmeraldas No. 3 y Mantenimiento del Edificio Distrital Esmeraldas, así como para la verificación del avance en el contrato de Mantenimiento de los CDIs Natalio Rodríguez Quiñones y Ricardo Mejía Villa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

js



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



# 437-794

001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	794	17	12	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION 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	\$5,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$5,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS D HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0572-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACIÓN CP No. 755.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero