

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2109 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 75,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 75,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 75,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A TULCAN,  
 INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR  
 EL ARQ. SIMON MERA ARTEAGA-CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE  
 REHAB. Y MANTENIM DEL C. I. SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEL 20

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	10/05/2017	75,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,00



15/15 pbr

14 pbr

**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	04 05 2017	2109	2094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1049	

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				

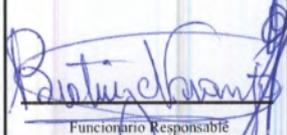
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

**SON:** SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A TULCAN, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ARQ. SIMON MERA ARTEAGA-CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE REHAB. Y MANTENIM DEL C. I. SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEL 20 AL 21-04-2017 . XE-BN.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

## 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		04	05	2017	2109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1049	
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 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	04   05   2017	2094	2094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1049	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

## 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	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A TULCAN, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ARQ. SIMON MERA ARTEAGA-CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE REHAB. Y MANTENIM DEL C. I. SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEL 20 AL 21-04-2017

CUR 2109

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2014



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 8-188

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Fecha	20/04/2017	Hora	07H00
Retorno:	21/04/2017	Hora	16H00
Salida:		Ciudad:	TULCAN

### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	11,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	51,00

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			75,00
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			75,00
e) Total a favor del MIES			0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

### 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:  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Se debe atender requerimientos conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA MIES

03 MAY 2017



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2017-0230-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13 de abril de 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Tulcán - Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-04-2017	07:00	21-04-2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. Francisco E. Vergara Suárez e Ing. Wilson Granizo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Inspección y verificación de los trabajos ejecutados por el Arq. Simón Mera Arteaga – Contratista de los trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Infantil Sara Espindola de Burbano de la Ciudad de Tulcán, previa la suscripción del acta de recepción definitiva.

**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	INSTITUCIONAL	Quito – Tulcán	20-04-2017	07:00	20-04-2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán – Quito	21-04-2017	11:00	21-04-2017	16:00

**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 Inclusion 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**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez.  
SERVIDOR PUBLICO 4

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ing. Wilson Leonidas Granizo Vadez  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ltc. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

86000  
8420  
17 ABR. 2017

13 ABR 2017 14:00  
Firma: [Signature] No. Trámite: 1873

ful  
20/04  
9h0



No. Documento: MIES-CGAF-DI-2017-0230-M  
 Usuario actual: Tania Daniela Bueno Cabrera  
 Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Archivos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asesados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:	Tania Daniela Bueno Cabrera		Área actual:	Dirección Administrativa		
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-04-18 08:18:16 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	5	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: <b>2017-04-18</b>
Dirección Administrativa	2017-04-18 08:06:18 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	5	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Cordinadora Fecha máxima de trámite: <b>2017-04-18</b> <b>Director Administrativo: AUTORIZADO, favor proceder conforme normativa, informar a solicitantes si existe disponibilidad de vehículos</b> Fecha máxima de trámite: <b>2017-04-17</b>
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-04-17 22:42:57 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	4	
Dirección de Infraestructura	2017-04-13 15:47:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2017-04-13 15:47:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	2017-04-13 15:46:52 (GMT-5)	Registro	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0230-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2017

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar al Ing. Wilson Granizo – Director de Infraestructura e Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 de la Dirección de Infraestructura, se trasladen vía terrestre con fecha con fecha 20 – 21 de abril del 2017 a la ciudad del Tulcán - Provincia del Carchi, con el fin de proceder con la inspección y verificación de los trabajos ejecutados por el Arq. Simón Mera – Contratista de los trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento en el Centro de Desarrollo Infantil Sara Espíndola de Burbano, previa la suscripción del acta de definitiva del Contrato respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

fv



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2017-0230-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-04-2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Vergara Suárez Francisco Esteban

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Tulcán - Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Infraestructura

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 y Sr. Ramiro Rodríguez – Conductor Profesional

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

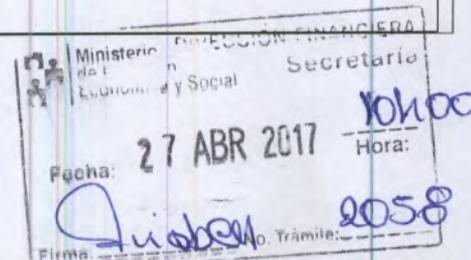
##### 20 de abril de 2017

- 08:00 Salida desde el MIES – Planta Central hacia la ciudad de Tulcán.
- 13:30 Arribo vía terrestre a la ciudad de Tulcán y traslado a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Sara Espíndola de Burbano.
- 14:30 Conformación de la comisión integrada por el Arq. Simón Mera – Contratista y Arq. Iván Chávez – Delegado MIES y quien suscribe como Delegado del MIES en las oficinas Administrativas del centro Infantil y análisis de la documentación generada en el proceso De construcción, previa la suscripción del acta de recepción definitiva.
- 15:00 Conformada la comisión se procede con la respectiva inspección y verificación de los trabajos susceptibles de verificación de acuerdo a los rubros que constan en el acta de Entrega Recepción provisional firmada con fecha 22 de enero de 2009.
- 18:00 Se termina el proceso inspección de trabajos realizados en el inmueble y se mantiene reunión De los miembros de la comisión de entrega – recepción donde el Contratista hace conocer en Forma secuencial los trabajos ejecutados. De común acuerdo los mismos de la comisión Consideran que es procedente recibir los trabajos objeto del contrato en forma definitiva.

Se pernocta en la ciudad de Tulcán – capital de la Provincia del Carchi.

##### 21 de abril de 2017

- 09:00 Ante requerimiento verbal de Ing. Wilson Granizo – Director de Infraestructura, conjuntamente Con el Arq. Iván Chávez nos trasladamos al CIBV-Emblemático Judith Navarrete de la ciudad de San Gabriel con el fin de inspeccionar las afecciones presentadas por presencia de la estación Invernal.
- 10:00 Arribo al CIBV Emblemático Judith Navarrete e inspección de afecciones.
- 11:30 Se termina inspección y traslado al CIBV Emblemático de población San Vicente de Pusir.



- 12:30 Arribo al CIBV Emblemático Julio Moreno de la parroquia San Vicente de Pusir, y se realiza la inspección y evaluación de centro ante información de afecciones por lluvias.
- 13:30 Se termina inspección de centro infantil. Ante requerimiento del Ing. Wilson Granizo – Director de Infraestructura nos trasladamos al centro gerontológico de Cayambe con el Objetivo de inspeccionar el muro perimetral que ha colapsado debido a período invernal.
- 15:30 Arribo al Centro Gerontológico de Cayambe e inspección del muro.
- 16:30 Se termina inspección y salida a la ciudad de Quito
- 18:00 Arribo al domicilio de la ciudad de Quito y terminación de la comisión de servicios.

**PRODUCTOS:**

CON LA INSPECCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DESIGNADA AL SITIO DEL CENTRO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE BURBANO DE LA CIUDAD DE TULCÁN, SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, CONCLUYENDO POR PARTE DE LOS DELEGADOS QUE ES PROCEDENTE CONTINUAR CON EL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA, ES DECIR CON LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA RESPECTIVA, PREVIA EL ENVÍO DEL INFORME ECONÓMICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

COMO RESULTADO DE LAS INSPECCIONES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS JUDTTH NAVARTE DE LA CIUDAD DE SAN GABRIEL Y JULIO MORENO DE LA POBLACIÓN DE SAN VICENTE DE PUSIR, SE PUEDE CONCLUIR QUE NO EXISTE MAYOR AFECCIÓN DE SUS INSTALACIONES POR EFECTOS DEL INVIERNO, SIN EMBARGO CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. IVÁN CHAVEZ – TECNICO ZONAL SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE REQUIEREN DICHS CENTROS, EVALUACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTADA POR EL TÉCNICO ZONAL UNA VEZ CUANTIFICADOS SUS VOLÚMENES EN PRESUESTOS DE OBRA.

EN RELACIÓN A LA INSPECCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBRE SE VERIFICA QUE EN SU LÍMITE EL MISMO HA SIDO CONSTRUIDO EL MISMO DE TIPO TAPIAL, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 105 METROS LINEALES Y UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS. AL FINAL OESTE DEL CERRAMIENTO DEBIDO A LA ESTACIÓN INVERNAL HA COLAPSADO UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 METROS LINEALES, RAZÓN POR LA CUAL LOS FUNCIONARIOS POR SEGURIDAD HAN CERRADO ESTE BOQUETE CON PINGOS Y TABLAS.

**RECOMENDACIONES:**

POR LA COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SE RECOMIENDA SE DISPONGA AL TÉCNICO ZONAL SE DESPLACE AL CENTRO GERONTOLÓGICO CON EL FIN DE QUE SE ELABORE UN INFORME TÉCNICO DEL ESTADO DEL CERRAMIENTO NORTE DONDE SE INDIQUE LA SOLUCIÓN MÁS CONVENIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADA CON EL PRESUESTO DE OBRA REQUERIDO PARA QUE SE UBIQUEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE PUEDA EJECUTAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/04/2017	000001200	Alimentación	2,50
20/04/2017	0016561	Alimentación	8,50
20/04/2017	0013103	Hospedaje	40,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 51,00</b>

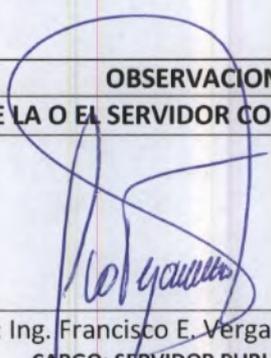
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/04/2017	21/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	18:00	

## TRANSPORTE

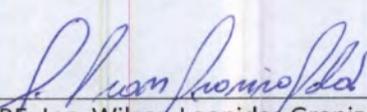
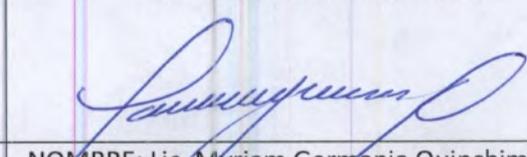
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1513	Quito – Tulcán	20/04/2017	08:00	20/04/2017	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	Tulcán - Quito	21/04/2017	09:00	21/04/2017	18:00

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

## OBSERVACIONES: Se anexa recibos de alimentación y hospedaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	

## 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. Wilson Leonidas Granizo Valdez CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Lic. Myriam Germania Quinchimba Á. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA







GRAND HOTEL COMFORT S.C.

RUC: 0491513225001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**

Serie

001-001 **Nº 0013103**

No. Autorización SRI. 1120529244

DIRECCION: Barrio Sucre calle Chimborazo y Colón  
(esquina) Telf.: 062988832 / 062981452  
Cel.: 0993186892 TULCAN - ECUADOR  
Email: grandhotelcomfort@yahoo.com

Fecha: TULCAN, Abril 21, 2017

Dir.: QUITO

Cliente: VERGARA FRANCISCO.

RUC/Céd. 1706363478

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL	35.09	35.09
CUARENTA CON 00/100 DOLARES.			

FORMA DE PAGO		Sub Total USD	35.09
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	Descuento	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otro	IVA	4.91
Firma Autorizada:		Tarifa 0%	
Firma Cliente:		TOTAL USD	40.00

IMPRESA "TULCAN" TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 0400336876001 AUT. N° 7892  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/ABRIL/2017 \*DEL 0013001 AL 0015000 - FECHA DE CADUCIDAD 05/ABRIL/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

 <b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b> (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)		No. 7243
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>		
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
RUC	1760001200001	
<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>		
Ciudad	QUITO	
Fecha de Vigencia	Desde 2017-04-20 Hora 00:01	Hasta 2017-04-21 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES	
No. Ocupantes	5	
<b>AUTORIZACIÓN</b>		
Fecha	2017-04-19	No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0231-M
Lugar Origen	QUITO	
Lugar Destino	TULCAN	
Kilometraje Inicio	<i>169525Km</i>	Kilometraje Fin
<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>		
Nombres	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1707976096	Tipo de Licencia E
<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>		
Número de Placa	PE11513	Marca / Modelo CHEVROLET
Color	GRIS	Número Matrícula A317121
<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombres	ING. WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ	Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Realizado Por	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	
Fecha de Emisión	2017-04-19 16:42	

