



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2540 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 85,06
IVA: 0,00
Sub Total: 85,06
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 85,06



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, PRESTAR
APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
REHABILITACIÓN CIBV, DEL 02 AL 03-05-2017. MJ-BN.

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	31/05/2017	85,06	0,00
Sub - Total				85,06	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

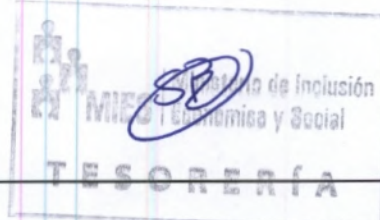
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,06



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

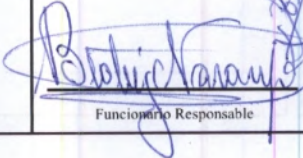
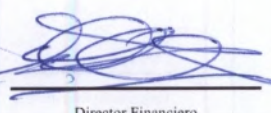
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original 022 05 2017 2540 2506		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1263		
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	85.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.06

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CIBV, DEL 02 AL 03-05-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN		
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		022	05	2017
					2540 2506
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1263
			No.		
			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 05 2017	2506	2506	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1263	
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

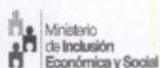
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.06

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- POR VIAJE A LOJA, PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CIBV, DEL 02 AL 03-05-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	02/05/2017 05h40	Retorno:	03/05/2017 20h00
		Ciudad:	Catamayo-Loja

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	30,00
			ALIMENTACION	17,56
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				47,56

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	47,56	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			71,56	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			13,50	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			85,06	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de mayo de 2017

22 MAY 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRE-VID: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

19 MAY 2017

cul 2506



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2017-0274-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-05-2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Catamayo - Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

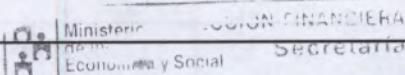
Ing. Francisco Vergara e Ing. César Caluña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

02 de mayo de 2017

- 04:00 Salida del antiguo aeropuerto de Quito al aeropuerto de Tababela.
- 04:40 Arribo al aeropuerto de Tababela.
- 05:40 Salida del aeropuerto de Tababela hacia aeropuerto de Catamayo – Provincia de Loja.
- 06:40 Arribo al aeropuerto de Catamayo – Loja y traslado al CIBV San José.
- 07:30 Desayuno
- 09:00 Arribo al CIBV Emblemático San José donde se mantiene una reunión de trabajo con el Ing. Patricio León – Analista Senior de Infraestructura, Coordinación Zonal 7, se da a conocer el Objetivo de la comisión al sitio de la obra que de atender requerimiento de la Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera mediante la prestación del apoyo técnico respectivo A fin de elaborar un presupuesto referencial de Rehabilitación del CIBV Emblemático San José de la ciudad de Catamayo, se da a conocer informes y oficios remitidos remitidos por El Servicio de Contratación de Obras SECOB.
- 10:00 Se inicia la respectiva inspección de todos los ambientes del centro infantil con el propósito De evaluar y verificar los defectos constructivos que se han presentado, poniendo mayor Atención a las fisuras y grietas en las paredes o mamposterías por posibles asentamientos De la infraestructura por posibles defectos en el suelo o relleno de cimentación.
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Se continúa con la verificación de las observaciones antes citadas y toma de medidas de Fisuras, áreas de vidrios en puertas y ventanas rotos, desagües en bajantes de losa, áreas De losa a impermeabilizarse, estado de accesorios de baños, defectos en cerramiento Perimetral y falta de drenaje.
- 17:00 Se terminan los trabajos de inspección del centro
- 17:30 Salida a la ciudad de Loja
- 18:30 Arribo a la ciudad de Loja



Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20

Firma: Dioben Trámite: 2468

Se pernocta en la ciudad de Loja.

03 de mayo de 2017

08:30 Reunión de trabajo en las Oficinas de la Coordinación Zonal 7 con el técnico zonal, para Planificar reunión con el Coordinador Zonal 7 del SECOB.

10:00 Reunión de trabajo con el Ing. Jaime Lalangui – Coordinador Zonal 7 del SECOB, con el fin de Analizar el presupuesto de rehabilitación de trabajos del CIBV de Catamayo que fuera Remitido en fecha anterior por técnicos del SECOB, se insiste verbalmente que se remita toda La información técnica del proceso constructivo incluyendo estudio de suelos.

11:30 Se mantiene reunión con el Sr. Director Distrital de Loja, donde se informa sobre el trabajo realizado en la presente visita y sus posibles motivos que se han suscitado para el Aparecimiento de las fisuras en paredes. Informa el Director sobre varias gestiones que se Han realizado con el Municipio de Camayo para el apoyo del estudio de suelos.

12:00 Traslado de Loja a la ciudad de Catamayo, para mantener una reunión de trabajo en el CIBV San José con el Ing. Diego Castillo – Consultor de Suelos y mediante una inspección visual Establecer los posibles motivos técnicos del aparecimiento de fisuras, así como las Recomendaciones para su respectiva rehabilitación de los inconvenientes presentados.

15:30 Se termina inspección y traslado al aeropuerto de Catamayo

16:00 Arribo al aeropuerto de Catamayo.

17:00 Salida del aeropuerto de Catamayo hacia el aeropuerto de Tababela.

18:00 Arribo al aeropuerto de Tababela

18:30 Salida del aeropuerto de Tababela hacia el antiguo aeropuerto de Quito

19:30 Arribo al antiguo aeropuerto de Quito.

PRODUCTOS:

CON LA INSPECCIÓN AL SITIO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SAN JOSE DE CATAMAYO SE CUMPLIÓ CON EL APOYO RESPETIVO AL TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA ZONAL, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA DICHO INMUEBLE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LOS RUBROS PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS TÉCNICOS DEL SECOB, ASÍ COMO DE POSIBLES ACCIONES QUE SE DEBAN TOMAR PARA CONTRARESTAR EL APARECIMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN LAS MAMPOSTERÍAS, LAS MISMAS QUE HAN OCASIONADO QUE EL CENTRO INFANTIL NO SE ENCUENTRE DANDO SERVICIO.

CON TODOS LOS DATOS OBNENIDOS EN SITIO, MAS LOS CRITERIOS EMITIDOS DE LAS POSIBLES RAZONES DEL APARECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS Y FISURAS, LE CORRESPONDERÁ A ING. PATRICIO LEÓN ELABORAR EL PRESUPUESTO QUE DEMANDE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA QUE EL CENTRO INFANTIL PUEDA VOLVER A DAR SERVICIO SIN RIESGO PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

SE RECOMIENDA REALIZAR LA RESPECTIVA PROSPECCIÓN DEL SUELO DE CIMENTACIÓN ESPECIALMENTE DEL EJE POSTERIOR PARA DETERMINAR LA SOLUCIÓN AL ASENTAMIENTO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/05/2017	003-001-000500116	Transporte Quito-Tababela y Tababela - Quito	13,50
02/05/2017	000023867	Alimentación	7,00
02/05/2017	000689	Alimentación	6,00
03/02017	000001398	Hospedaje y alimentación	34,56
SUMAN:			USD\$ 61,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/05/2017	03/05/2017	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	04:00	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	02/05/2017	04:00	02/05/2017	04:40
AEREO	TAME	Tababela-Catamayo	02/05/2017	05:40	02/05/2017	06:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo-Loja	02/05/2017	17:30	02/05/2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Catamayo	03/05/2017	12:00	03/05/2017	13:00
AEREO	TAME	Catamayo-Tababela	03/05/2017	17:00	03/05/2017	18:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Tababela - Quito	03/05/2017	18:30	03/05/2017	19:30

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA PASES A BORDO ORIGINALES Y RECIBOS DE HOTEL Y ALIMENTACIÓN

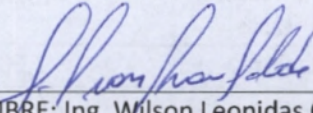
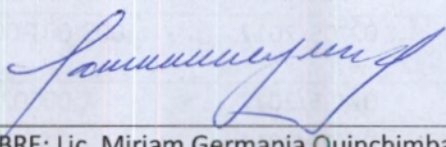
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

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

0012

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. Miriam Germania Quinchimba CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16450
04 MAYO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2017-0274-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27 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 SERVICIO INSTITUCIONAL
Catamayo - Loja

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)

02-05-2017

05:40

03-05-2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez e Ing. Cesar Caluña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Prestar apoyo técnico en la elaboración del presupuesto de Rehabilitación del CIBV Emblemático de la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja.

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
AEREO	TAME	Quito – Catamayo	02-05-2017	05:40	02-04-2017	06:40
AEREO	TAME	Catamayo – Quito	03-05-2017	17:00	03-05-2017	20:00

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

Ing. Wilson Leonidas Granizo Vadez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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

Ing. Gema Carolina Molina Velez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (SUB)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0274-M

Quito, D.M., 27 de abril de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 e Ing. César Caluña – Servidor Público 3, se trasladen vía aérea con fecha 02 – 03 de mayo del 2017 a la Provincia de Loja, con el fin de prestar el apoyo técnico para elaborar el presupuesto para la Rehabilitación del CIBV Emblemático de la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja. Esta solicitud se realiza para atender disposición de la Lic. Myriam Quinchimba – Coordinadora General Administrativa constante en Documento No. MIES-MIES-2017-0655-EXT.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-04 15:22:39 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonidas Granizo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0274-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-04-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-04-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-05-03 11:44:50 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	6	Para su conocimiento, favor informar al Ing. Caluza de la autorización
Coordinación General Administrativa Financiera	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	2017-05-02 23:12:16 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	5	Ok, aprobado. A proceder conforme a la Ley. 25/04/2017
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-04-27 12:37:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-04-27 12:37:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-04-27 12:37:02 (GMT-5)	Registro	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	0	



Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=21537&tz=Americ...>

Zimbra:

elvia.baez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> jue, 27 de abr de 2017 15:18**Asunto :** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Francisco Esteban Vergara Suarez <francisco.vergara@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 27 de Abril 2017 14:43:25**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M1CF1
Número de Pedido / Invoice Number:	1519142
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060230586

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=21537&tz=Americ...>

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

186,88

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134086863/VERGARA FRANCISCO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja			
02 mayo 2017	5:40	6:40	FLEXIBLE
147			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito			
03 mayo 2017	17:00	18:00	FLEXIBLE
148			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

ETKT2692134086863C1
FECHA/DATE: 02MAY

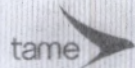
VUELO/FLIGHT **0147**

VERGARA/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 72

tame



Boarding pass
Pase a bordo

2692134086863C1 1712482

Passenger Name/Nombre del pasajero

VERGARA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	03MAY	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	3333	19F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	63

tame.com.ec



FECHA 04 MAY 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE

Qwe



FACTURA 003- 001-500116

QUITO CAJA 1

02/05/2017

CI/RUC:1706363478

#2AUI-1

CLIENTE: VERGARA FRANCISCO

DIRECCIÓN: SAN JUAN

TELÉFONO: 2586237

PAGO: DINERS

TARJETA DE CRÉDITO

CORREO: fvergara60@hotmail.com

ITEM	CANT.	REC./UNI/AL./TOT.
1.000		
1.000 PDA-Y	1	16,00 16,00
2.000		

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
Imichay	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 003-001-000500116

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

AUT.SRI 0205201701200300100050011617922529034

R.U.C 1792252903001

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE VERGARA

R.U.C/C.I 1706363478

DIRECCIÓN SAN JUAN

TELÉFONO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTO	V.VENTA
1	PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	16.0000	2.50	13.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SUBTOTAL 14.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 13.50

DESCUENTO 2.50

[Descargar RIDE](#)[Descargar XML](#)[Validar XML con el SRI](#)

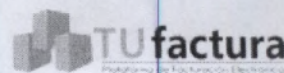
ICE 0.00

IVA 12.00 % 0.00

VALOR TOTAL 13.50

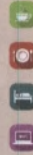


Servicio proporcionado por:





**San
sebastian
HOTEL**



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1120012316

Cliente: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ

Fecha de emisión: 03/05/2017 08:17:21

**FACTURA 002-001-
000001398**

R.U.C./C.I.: 1706363478

Telf.: 0992742673

Dirección: QUITO

Guía de
emisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 209	26.3157	26.3157
	Hab: SIMPLE 02/05/2017 - 03/05/2017		
1	*ALIMENTACION DIARIA	4.0000	4.0000
	Cena 02/05/2017		

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

SON: TREINTA Y CUATRO, 56/100

8 de Noviembre y Azuay

1013-1-000001398

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

10% Servicio: 0.00

Dólares

Subtotal 30.32

Descuento 0.00

IVA 14 % 4.24

Valor Total 34.56

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104927245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1001-2000 • 03/enero/2017 • Válido hasta 03/enero/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

30 456

4,56

3,68