



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

016



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2440 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A MANABÍ,
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HALLAN EN EJECUCIÓN,
DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	01/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



16/6/18

14/6/18

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		031 05 2018	2440	2384	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1312	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A MANABÍ, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HALLAN EN EJECUCIÓN, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
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		031 05 2018	2440	2384	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1312		
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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029 05 2018	2384	2384	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1312	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- POR VIAJE MANABÍ, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HALLAN EN EJECUCIÓN, DEL 22 AL 23-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 400-399-91-87
Cédula No. 1706363478
Funcionario VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP4
Salida: 22/05/2018 06h00 Retorno: 23/05/2018 16h30 Ciudad: Jama-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº 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 #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	30,00
			ALIMENTACION	28,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	58,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos 80,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 0,00
Valor a Justificar 70% 56,00
Valor sin Justificar 30% 24,00

Valor que justifica el funcionario 80,00
Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00
c) Total por liquidacion de compras 0,00
d) Total a favor del Funcionario 80,00

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, 29 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORÍA FINANCIERA
29 MAY 2018

29 MAY 2018

del 2384



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2018-0364-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28-05-2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Jama - Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4 y Sr. Jorge Villacrez - Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

22 de mayo de 2018

06:00 Salida desde el domicilio vía terrestre institucional con destino la población de Jama.

11:30 Arribo al Centro de Desarrollo Infantil Sol de Oro de la ciudad de Jama donde se mantiene una reunión de trabajo con el Contratista - Ing. Carlos Intriago e Ing. Gerardo Bazurto - Fiscalizador, con el fin de conocer el avance general de los trabajos del cerramiento perimetral del centro infantil.

12:00 Inspección y verificación de los trabajos que se hallan en ejecución. Evaluación aproximada del avance técnico - financiero.

15:00 Reunión de trabajo con el Constructor designado por el Municipio de Jama para la ejecución de las áreas verdes del centro infantil.

16:00 Reunión de trabajo con Ec. Juliana Daza - Coordinadora Administrativa Distrital e Ing. Leonardo Zambrano - Director Administrativo Distrito Jama, con el fin de dar a conocer el avance de los trabajos y demás información sobre trámites realizados para áreas verdes del centro

17:45 Se termina la jornada laboral

21:00 Merienda y se pernocta en la ciudad de Jama.

23 de mayo de 2018

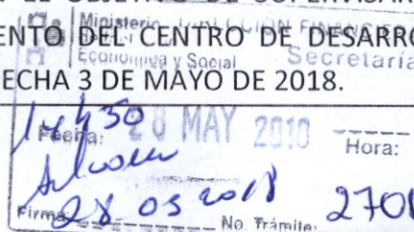
08:00 Continuación de la inspección y verificación de los trabajos de cimientos de hormigón ciclópeo, cadenas de amarre, columnas, vigueta superior, enlucido vertical y filos. Se emiten las recomendaciones técnicas para la buena marcha del proyecto.

10:30 Terminación de la inspección y salida vía terrestre con destino a la ciudad de Quito.

16:30 Arribo al domicilio de la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

EN ÉSTA COMISIÓN DE SERVICIOS SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOL DE ORO JAMA, EL PLAZO SE INICIÓ CON FECHA 3 DE MAYO DE 2018.



EN OBRA SE PUEDE OBSERVAR QUE EL CONTRATISTA HA UBICADO OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN (15), EQUIPOS CONSISTENTES EN DOS RETROEXCAVADORAS, DOS HORMIGONERAS Y HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES CONSISTENTES EN BLOQUES ALIVIANADOS, CEMENTO Y ACERO DE REFUERZO.

EL AVANCE POR FACHADAS ES EL SIGUIENTE:

FACHADA PRINCIPAL:

TERMINADAS: 18 COLUMNAS CON SUS PLINTOS, CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, Y CADENA DE AMARRE.

MAMPOSTERIA DE BLOQUE EJECUTADA HASTA LA COLUMNA 11, NO SE HA INICIADO EL ENLUCIDO VERTICAL NI LA VIGUETA SUPERIOR.

6 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

FACHADA LATERAL DERECHA:

TERMINADAS: 14 COLUMNAS CON SUS PLINTOS, CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, Y CADENA DE AMARRE, MAMPOSTERIA DE BLOQUE, SE HA INICIADO EL ENLUCIDO VERTICAL NO SE HA INICIADO LA VIGUETA SUPERIOR.

1 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

FACHADA POSTERIOR:

TERMINADAS: 18 COLUMNAS CON SUS PLINTOS, CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO, Y CADENA DE AMARRE, MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR Y VIGUETA SUPERIOR, EN EJECUCIÓN FILOS DE COLUMNAS.

5 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

FACHADA LATERAL DERECHA:

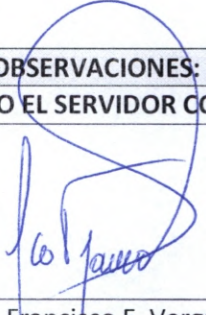
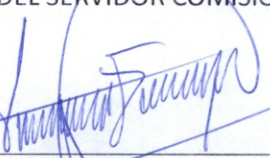
13 COLUMNAS ARMADAS CON SUS PLINTOS, CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO Y CADENA DE AMARRE HASTA LA COLUMNA 6, Y CADENA DE AMARRE, EN EJECUCIÓN ENCOFRADO DE CIMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE LA COLUMNA 6 HASTA LA 13 Y FINDICIÓN DE COLUMNAS 1 A 4. NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA ÚLTIMA COLUMNA POR INGRESO DE EQUIPO AL PREDIO.

8 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

DE ACUERDO A UN BALANCE ESTIMADO EL AVANCE GENERAL DEL CONTRATO SE HALLA EN UN 50%. DEBIDO A DISMINUCIÓN DE LA LONGITUD DEL CERRAMIENTO SE ANALIZARON LA CONVENIENCIA DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES RUBROS CONTRACTUALES PARA LA TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: COMO EMPASTE TOTAL, CONTRAPISO PARA VEREDAS INTERNAS Y EXTERNAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2018	0000333	Alimentación	8,00
22/05/2018	000271	Alimentación	5,00
22/05/2018	0000490	Alimentación	15,00
22/05/2018	0004203	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 58,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		22/05/2018	23/05/2018	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	16:30				
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	SUZUKY PEQ-829	Quito - Jama	22/05/2018	06:00	22/05/2018	11:30	
TERRESTRE	SUZUKY PEQ-829	Jama -Quito	23/05/2018	10:30	23/05/2018	16:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: Se anexa recibos de alimentación, hotel y salvoconducto.							
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: Arg. Francisco Daniel Vázquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE: Arg. Francisco Daniel Vázquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			

RESTAURANTE "LA ESQUINA DE CHEO"

Susana Velencita Mendoza Farías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
incluso para llevar

Matriz: Jama a San Vicente Km. 1
sitio El Matal s/n Teléf.: 0969711441
Sitio Matal (Cantón Jama)Manabí

RUC:0914228010001

FACTURA

Aut. SRI 1121039659

S 001-001

0000271

Fecha: 22/ Mayo/2018

Cliente: Francisco Veraxa Suarez

Dirección: 2150

CI/RUC: 170636347-8 Ciudad: Quito

[illegible]

Roberto Arturo Santos Aleivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: I301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0000001 al 0000500 Fecha Aut. SRI. 06/Julio/2017 Vence 06 de Julio /2018

Ramirez Cevallos Juan Filamir

RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

AUT. SRI.: 1122412851

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NOTA DE VENTA

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n

0004203

JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Francisco Vergara Fecha: 22.05.2018

RUC: 1706363478. Telf:

Dirección: Quito

[illegible]

TOTAL \$	30 ⁰⁰
----------	------------------

30th

F. Cliente

F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Morelia Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 08 MARZO 2018 N° 3901 al 4400
CADUCA 08 MARZO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



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. 8782

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 2018-05-22 Hora 05:00 Hasta 2018-05-23 Hora 23:00

Motivo CONTRO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DEL CDI EMBLEMÁTICO
SOL DE ORO EL ING. FRANCISCO VERGARA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0377-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 293.000

Kilometraje Fin 293.74

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-21 15:30





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0364 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16 de mayo de 2018

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

Jama - Manabí

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)

22-05-2018

06:00

23-05-2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez – Servidor Público 4

Supervisión de los trabajos que se hallan en ejecución mediante Contrato No.011 cuyo objeto es el CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIBV EMBLEMÁTICO SOL DE ORO JAMA.

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 - Jama	22-05-2018	06:00	22-05-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Jama - Quito	23-05-2018	11:00	23-05-2018	17:00

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

Arg. Francisco Daniel Vásquez Barahona
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

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

Fecha:

23 MAY 2018

Hora:

11:50

Nombre:

Fecha:

17 MAYO 2018

Hora:

10:00
Sa l.

2018-05-23
14:50

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-05-17 08:35:39 (GMT-5)

Generado por: Francisco Esteban Vergara Suárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0364-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:	2018-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-05-16 17:15:51 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	0	FAVOR CONTINUAR
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-05-16 16:35:58 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-05-16 12:36:11 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-05-16 12:19:42 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0364-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

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

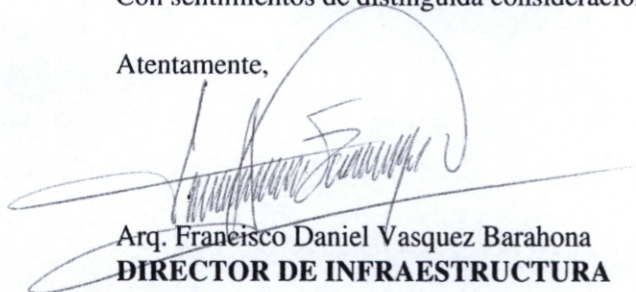
ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, se traslade fecha 22 –23 de mayo del 2018 a la Provincia de Manabí, con el fin de realizar el control y supervisión de los trabajos que se hallan en ejecución mediante Contrato No.011 cuyo objeto es el CERRAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIBV EMBLEMÁTICO SOL DE ORO JAMA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv

Recibido 16 05 2018 - 154