



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3671 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 231,60
IVA: 0,00
Sub Total: 231,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 231,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 58003453

VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A ESMERALDAS,
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER EL
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE
INMUEBLES MIES, DEL 27 AL 30-06-2017.XE-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	17/07/2017	231,60	0,00
Sub - Total				231,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

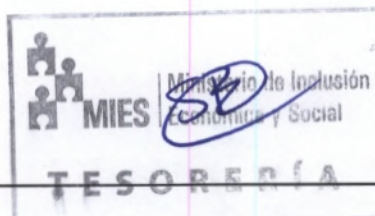
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 231,60



17/17 ✓
15 fejes

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		013 07 2017	3671	3660	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1826	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705985339 VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	231.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.60

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES MIES, DEL 27 AL 30-06-2017.XE-BN.

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		013 07 2017	3671	3660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1826	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR			

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		012 07 2017	3660	3660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1826	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR			

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	231.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.60

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- POR VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES MIES, DEL 27 AL 30-06-2017.

cur 3671

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705985339	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	27/06/2017	Retorno:	30/06/2017
Fecha	05H00	Fecha	19H00
Hora		Hora	
Ciudad:	ESMERALDAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	PASIVO

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	75,00
		ALIMENTACION	84,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	159,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	159,60
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			231,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			231,60
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LOS TICKET DE PASAJES DE TRANSPORTE POR CUENTO NO SON DOCUMENTOS VALIDOS POR EL SRI.
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, 12 de julio del 2017

12 JUL 2017

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento
uniforme normativo.

12 JUL 2017

ak 360



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2017-0409-M				26-jun-2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ				SERVIDOR PUBLICO 5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MANTA - PORTOVIEJO (MANABI)				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/06/2017		05:00		30/06/2017		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ING. PATRICIO ROMERO / / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Levantamientos de información técnica para establecer el presupuesto de mantenimiento y reconstrucción de los inmuebles afectados en el terremoto de 16 de abril de 2016, EDIFICIO MIESPACIO JUVENIL, CIBVS: EL BUEN JESUS, CORAZÓN DE NIÑO, ARCA PAZ, JESUS DE NAZARET, DIRECCIÓN DISTRITAL DE MANTA							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	27-jun-2017	05:00	27-jun-2017	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	29-jun-2017	08:00	29-jun-2017	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	30-jun-2017	12:00	30-jun-2017	19:00	
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
MUTUALISTA PICHINCHA		AHORROS		58003453			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ARQ. JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ SERVIDOR PUBLICO 5				ING. AMERICA PATRICIA ERAZO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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 ineficaces. • 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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
ING. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-06-26 13:56:35 (GMT-5)

Generado por: América Patricia Erazo Montenegro

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0409-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. América Patricia Erazo Montenegro, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-06-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-06-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 12:32:21 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	0	Para su conocimiento y fines pertinentes
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-26 12:29:08 (GMT-5)	Reasignar	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	0	Dirección de Infraestructura, AUTORIZACIÓN proceder de acuerdo a lo normativo legal vigente
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 10:13:45 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	América Patricia Erazo Montenegro (MIES)	2017-06-26 10:09:20 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0409-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

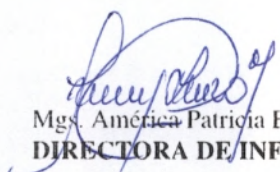
Con el fin de realizar los levantamientos de información técnica para establecer el presupuesto de mantenimiento y reconstrucción de los inmuebles afectados en el terremoto de 16 de abril de 2016, solicito se autorice la comisión de servicios a la Provincia de Manabí del 27 al 30 de junio de 2017, de los siguientes funcionarios:

- Arq. José Vallejo
- Arq. Susana Buitrón
- Arq. Francisco Sotomayor
- Ing. Patricio Romero

Debo indicar que se evaluará 17 inmuebles, dadas las distancias es necesario que la comisión se realice durante el tiempo y con el número de personal indicado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Arq. Susana Patricia Buitrón Aguirre
Servidor Público 4

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sr. Ing. Franklin Javier Baque Looor
Analista Senior de Infraestructura

Sra. Lda. Mercedes Margarita Veintimilla Chinga
Coordinadora Zonal 4





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2017-0409-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-jul-2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - PORTOVIEJO (MANABI)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. PATRICIO ROMERO / / /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 27 de junio de 2017

05:30 Salida del domicilio hacia la ciudad de manta.

13:40 Llegada a la ciudad de manta

13:50 Almuerzo

14:50 Reunión con el Director Administrativo Financiero de la Dirección Distrital Manta y funcionarios del GAD de Manta.

18:00 Retorno Hotel.

miércoles, 28 de junio de 2017

07:45 Salida a la Dirección Distrital Manta para posterior traslado al CIBV Jesús de Nazaret.

09:00 Inspección al CIBV Jesús de Nazaret.

13:00 Almuerzo

14:00 Salida al CIBV EX AROCA PAZ

14:30 Inspección al CIBV EX AROCA PAZ.

18:00 Retorno Hotel.

jueves, 29 de junio de 2017

07:30 Salida a la Ciudad de Portoviejo

08:30 Llegada a la Coordinación Zonal 4, reunión con la Coordinadora Zonal.

09:30 Salida al GAD de Portoviejo, Reunión con la Secretaria de RIESGOS y COE.

11:00 Salida al CIBV Jorge Mendoza, inspección al inmueble.

12:30 almuerzo

13:00 Salida al CIBV Buen Jesús e Inspección

14:00 Salida al CIBV Corazón de Niño e Inspección

15:00 Retorno a la Ciudad de Manta

16:00 Reunión con el Director administrativo financiero de la Dirección Distrital Manta

18:00 Retorno Hotel.

viernes, 30 de junio de 2017

07:30 Salida a la Ciudad de Quito

14:00 Daño del Vehículo el kilómetro 8 de la Vía Sto. Domingo - La Merced, traslado a la ciudad de Sto. Domingo para tomar autobús a Quito

16:00 Salida Sto. Domingo de los Tsáchilas a la Ciudad Quito.

20:50 Llegada a Quito.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **6. de la Cruz**
Hora: **8:43**
Fecha: **07 JUL 2017**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Firma: **Dueberr** Trámite: **3456**
Fecha: **11 JUL 2017**

PRODUCTOS:

Levantamientos de información técnica para establecer el presupuesto de mantenimiento y proceso de demolición de los inmuebles afectados en el terremoto de 16 de abril de 2016, EDIFICIO MIESPACIO JUVENIL, CIBVS: EL BUEN JESUS, CORAZÓN DE NIÑO, ARCA PAZ, JESUS DE NAZARET, DIRECCIÓN DISTRITAL DE MANTA.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2017	004363	ALIMENTACION	14,00
27/06/2017	01280	ALIMENTACION	11,20
28/06/2017	010520	ALIMENTACION	14,00
28/06/2017	01282	ALIMENTACION	11,20
28/06/2017	02791	ALIMENTACION	13,00
29/06/2017	01290	ALIMENTACION	11,20
29/06/2017	02802	ALIMENTACION	10,00
30/06/2017	012851	HOSPEDAJE	75,00
30/06/2017	TICKET	TRANSPORTE	\$ 2,00
30/06/2017	TICKET	TRANSPORTE	\$ 5,25
SUMAN:			\$ 166,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27-jun-2017	30-jun-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	05:30	20:50	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	27-jun-2017	05:30	27-jun-2017	13:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	29-jun-2017	07:30	29-jun-2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	29-jun-2017	15:00	29-jun-2017	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PÚBLICO	MANTA - QUITO	30-jun-2017	07:30	30-jun-2017	20:50

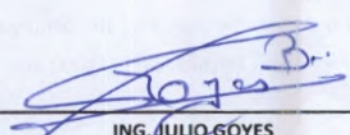
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa

OBSERVACIONES

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
JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ SERVIDOR PUBLICO S	

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
	
ING. AMERICA PATRICIA ERAZO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	ING. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES JOHN FITZGERALD

 **"KENNEDY"** BUS # 80

BOLETOS DE CAMINO

Nombre: José Vallejo

Viaje de: Libertad Teachi a: Sto Domingo T.

Asiento: — Valor: 2,00

Hora: 2:50 Fecha: 30-06-2017

NOTA: Sr. Usuario este boleto no tiene ningún valor tributario para canjear la factura favor acercarse con el boleto a las oficinas

COOP. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL
"SANTO DOMINGO"

QUITO: Terminal Carcelén Telf.: 02 3500091
Esmeraldas: Jaime Hurtado González s/n y Vía a Esmeraldas Telf.: (06) 2703 809
Oficina Principal Sto. Dgo.: 2750-738 / 3778056

OFICINAS: TRANSPORTES DE SANTO DOMINGO

QUEVEDO: San Rafael Av. Walther Andrade s/n Telf.: (05) 2750-815 Cel.: 0992466630
CONVENTO: Cel.: 0988331896
PEDERNALES: Cel.: 0992734377



Nombre: JOSÉ VALLEJO

Asiento(s) 23 A

Carro No STO DOMINGO TACHILA Hora: 4 pm

De: TERMINAL STO DOMINGO A: TERMINAL CARCELÉN QUITO

Día: 30/06/2017 Valor: \$5.25

NOTA: Este boleto es válido únicamente en el día y hora que se indica.
Pasajero que no esté a la hora de salida pierde su boleto.
Tampoco respondemos por pérdida en el interior del vehículo.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0411-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

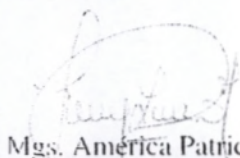
ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

Una vez contando con la autorización insertada en Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0409-M de fecha 26 de junio de 2017 y con el fin de realizar los levantamientos de información técnica para establecer el presupuesto de mantenimiento y reconstrucción de los inmuebles afectados en el terremoto de 16 de abril de 2016, solicito de la manera más comedida, se asigne dos vehículos para el traslado a la Provincia de Manabí de 4 Técnicos de esta Dirección, desde el 27 al 30 de junio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

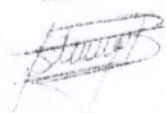


Mgs. América Patricia Erazo Montenegro
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

RECIBIDO



26 JUN 2017



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. 7583

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-26 Hora 05:00 Hasta 2017-06-30 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-0411-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. AMERICA PATRICIA ERAZO
MONTENEGRO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-26 16:51

