

030

1

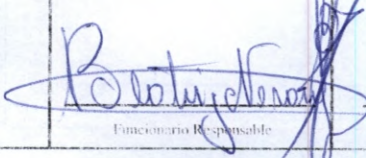
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |                                                          |                                                             |                   |                                                              |  | 030         |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| 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                                                     |                                                             | 03 010 2017       | 5121 5121                                                    |  |             |  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                          | Clase Documento                                             | No.               | No. Expediente                                               |  |             |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                          | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                 | 6                 | 2611                                                         |  |             |  |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN                                           |                                                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS                                                 |  | RPA RTO DEV |  |
| Banco:                                 |                                                          |                                                             | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |  |             |  |
| Comprobante                            | GASTOS                                                   |                                                             | Numero Operación  | 0                                                            |  |             |  |
| Beneficiario:                          | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                                                             |                   |                                                              |  |             |  |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Presl | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 156.89 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 156.89 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 156.89 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 156.89 |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1160 No Entrada: 5864

| DATOS APROBACION                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/10/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

30/30 Hong

297

029

## 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                                                     |                                                             | 03                                          | 010                                                          | 2017           |             |
|                                        |                                                          |                                                             |                                             | 5121                                                         | 5121           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                          |                                                             | Clase Documento                             |                                                              | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                          |                                                             | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                                                              | 6              |             |
|                                        |                                                          |                                                             |                                             |                                                              | No. Expediente |             |
|                                        |                                                          |                                                             |                                             |                                                              | 2611           |             |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN                                           |                                                             | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS                                                 |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                                          |                                                             | Cuenta Monetaria:                           | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS                                                   |                                                             | Numero Operación                            |                                                              |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                                                             |                                             |                                                              |                |             |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>03/10/2017 |                         |                     |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                      |                             |                                            |                                    |                                                                                                        |  |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar              | 78310038                                   | FECHA DE ELABORACIÓN<br>03 10 2017 |                                                                                                        |  |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                     | 78310038                                   |                                    |                                                                                                        |  |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                | 78310038                                   |                                    |                                                                                                        |  |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |                                            | No.                                | CUR PRESUPUESTARIO                                                                                     |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | RESUMEN DE SUBSIDIOS        |                                            | 28099990000001160005926            |                                                                                                        |  |
| Area del Comprobante:                  |                      | CONTABILIDAD                | FECHA DE APROBACION<br>03 10 2017          | Tipo CUR: FRF                      | Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1160 No. Entrada: 5926 No. secuencia: 140 |  |
| Beneficiario:                          |                      | 1760001200001               | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                                    |                                                                                                        |  |

## AFECTACIÓN CONTABLE

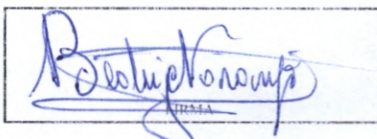
| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                         | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1                     | 112    | 50    | 0     | 28099990000 | 1706363478 | 0     | Por Recuperación de Fondos                                     | 3.11 | 0.00  |
| 2                     | 112    | 15    | 1     | 28099990000 | 1706363478 | 1160  | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 3.11  |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |            |       |                                                                | 3.11 | 3.11  |

SON: TRES DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1160 No. Entrada: 5926 No. secuencia: 140

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO:       | BNARANJO   | FIRMA ELECTRONICA: | 6B7SNI7BGCC7YHV | FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| FECHA:         | 03/10/2017 | USUARIO:           | BNARANJO        | USUARIO:             |  |
|                |            | FECHA:             | 03/10/2017      | FECHA:               |  |




FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1160  
No. de Entrada: 5864  
Monto: 3.11  
Rendiciones Totales: 156.89  
Reposiciones Totales: 0.00

**027****LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 3.11

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MJ-

No. Documento Aprobación: 1160

Fecha Aprobación: 03/10/2017

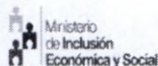
No. Cur Contable: 78310038

| Clase de Fondo | Fuente | RUC           | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF            | 001    | 1760001200001 | 3.11             | 78310038         |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

gr.# 5108



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

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

## DATOS GENERALES

|             |                                  |          |                                                 |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Cédula No.  | 1706363478                       | Cargo:   | ANALISTA                                        |
| Funcionario | VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN | Nivel:   | SP4                                             |
| Salida:     | Fecha: 20/09/2017 Hora: 05h00    | Retorno: | Fecha: 22/09/2017 Hora: 18h30 Ciudad: Guayaquil |

FONDO  
1160  
CUR  
5121

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 2       | 160,00        |
| Viático                                                   | 40,00 | 0       | 0,00          |
|                                                           | 0,00  | 0       | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 160,00        |

Residencia **#N/A** **#N/A** OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------|
|       |                   |                | MOVILIZACION              | 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       | 60,00  |
|       |                   |                | ALIMENTACION    | 48,89  |
|       |                   |                | MOVILIZACION    | 13,50  |
|       |                   |                | Total reembolso | 108,89 |

## 4. LIQUIDACION

### a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

|                                    |                  |        |        |
|------------------------------------|------------------|--------|--------|
| Total de viáticos                  |                  |        | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado:            | CUR No. 78033976 | 0,00   | 160,00 |
| Valor a Justificar                 | 70%              | 112,00 | 108,89 |
| Valor sin Justificar               | 30%              | 48,00  | 48,00  |
| Valor que justifica el funcionario |                  |        | 156,89 |

Saldo a favor de MIES 3,11 Descuento

### b) Total por reembolso de gastos

13,50 Compromiso

### c) Total por liquidación de compras

0,00

### d) Total a favor del Funcionario

13,50

## 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de octubre de 2017

8

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

|                  |   |
|------------------|---|
| CONTROL PREVIO:  | ✓ |
| FRESUPUESTO:     | ✓ |
| CONTABILIDAD:    | ✓ |
| TESORERÍA:       | ✓ |
| DESCONCENTRADOS: | ✓ |

Favor atender requerimiento  
conforme normativa.

03 OCT 2017



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

025

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2017-0589-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-09-2017

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

#### 20 de septiembre de 2017

05:00 Salida desde domicilio al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre.  
05:30 Salida del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre vía terrestre en AEROSERVICIOS con destino al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.  
06:30 Arribo al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.  
07:40 Salida del Aeropuerto de Tababela con destino a la ciudad de Guayaquil vía TAME  
09:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil y traslado al Ex – CEPRODIS hoy Centro de Atención Diurna Para personas con discapacidad.  
10:00 Arribo al CEPRODIS y reunión de trabajo con la Coordinadora del centro con el fin de dar a conocer el trabajo que se va a desarrollar durante los próximos días en los diferentes ambientes.  
10:30 Reunión de trabajo con el Ing. Miguel Ángel Cedeño – Contratista con el fin de revisar la información generada para el proceso de liquidación de los trabajos correspondientes a la Planilla de avance No.3 y planificación del sistema a utilizar para las inspecciones y verificaciones de los rubros.  
11:00 Inicio de la inspección y verificación de los rubros que constan en la planilla No.3.  
13:00 Almuerzo.  
14:00 Continuación de la cuantificación de los trabajos en bloque de aulas, ampliación de talleres, exteriores, salas de psicología, baterías sanitarias.  
17:00 Se termina la primera jornada de trabajo.  
20:00 Merienda  
Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

#### 21 de septiembre de 2017

07:00 Desayuno  
08:00 Continuación de la verificación de volúmenes de rubros ejecutados en los diferentes ambientes del CEPRODIS.  
13:00 Almuerzo.  
17:00 Se termina la segunda jornada de trabajo.  
20:00 Merienda.  
Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha:

29 SEP 2017 15:30

Hora:

Firma: D. Nebou

No. Trámite:

5021

Fecha:

29 SET. 2017

Hora:

9:453

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**22 de septiembre de 2017**

08:00 Desayuno

11:00 Reunión de trabajo con el Arq. Federico Luzuriaga – Técnico de Infraestructura CZ-8 y Director Distrital Centro Sur de la Coordinación Zonal 8, con el fin de informar sobre requerimiento de la Directora de Infraestructura sobre la necesidad de inspección del inmueble patrimonial del MIES ubicado en las calles García Goyena y Chimborazo.

12:00 Inspección del inmueble antes indicado, que se halla formado por una edificación compuesta por una planta baja y tres plantas altas. Existe en el lado izquierdo una edificación de construcción moderna y en el lado derecho una cancha de uso múltiple, cerramiento perimetral a sus cuatro lados y un BBQ.

15:00 Arribo al aeropuerto de Guayaquil

15:30 Almuerzo

16:00 Salida del aeropuerto de Guayaquil con destino al aeropuerto de Tababela.

17:00 Arribo al aeropuerto de Tababela y salida al antiguo aeropuerto de Quito.

18:00 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

18:30 Arribo al domicilio.

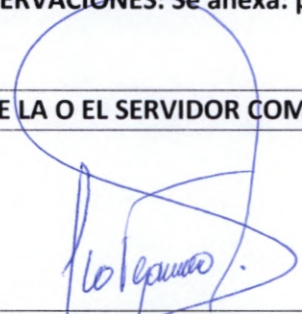
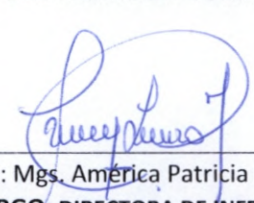
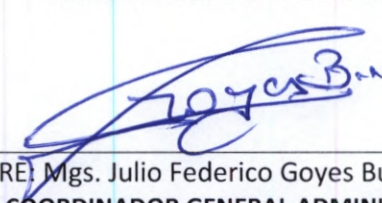
**PRODUCTOS:**

CON LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RUBROS QUE FORMAN PARTE DE LA PLANILLA FINAL DEL CONTRATO No.05-MBS SUSCRITO ENTRE EL EX – MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL HOY MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y EL ING. MIGUEL ANGEL CEDEÑO – CONTRATISTA DE LA OBRA, MÁS EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE, SE PODRÁ ESTABLECER SU LIQUIDACIÓN FINAL Y EL PROCESO A SEGUIRSE PARA LA TERMINACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO Y FUNDAMENTALMENTE EL ANTICIPO NO DEVENGADO QUE FUERA COMUNICADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

CON RELACIÓN AL INMUEBLE DEL MIES QUE SE HALLA UBICADO EN LAS CALLES GARCIA GOYENA Y CHIMBORAZO, SE PUEDE INDICAR QUE ANTES DE QUE SE CONOZCA QUE SE HALLA INVENTARIADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (SIPCE), SE HA REALIZADO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE USO, ES DECIR, COMO MIESPACIO JUVENIL Y/O CASA HOGAR INFANTO JUVENIL DE VARONES. EL ESTADO GENERAL SE PUEDE CALIFICAR REGULAR PUES SE OBSERVA DETERIORO EN INSTALACIONES SANITARIAS. ACTUALMENTE SE HALLA DESOCUPADO Y EN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS CON EL CONSECUENTE DETERIORO POR FALTA DE MANTENIMIENTO. PARA SU REHABILITACIÓN SERÁ NECESARIO LA CONSULTORÍA DE UNA CONSULTORA CON EXPERIENCIA EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO      | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 20/09/2017 | 000522095      | AEROSERVICIOS | 13,50           |
| 20/09/2017 | 0051613        | Alimentación  | 8,74            |
| 20/09/2017 | 0006415        | Alimentación  | 8,00            |
| 21/09/2017 | 000017448      | Alimentación  | 6,00            |
| 21/09/2017 | 000013302      | Alimentación  | 8,98            |
| 21/09/2017 | 010219040      | Alimentación  | 17,17           |
| 22/09/2017 | 0002307        | Hospedaje     | 60,00           |
|            |                | <b>SUMAN</b>  | <b>122.39</b>   |

| ITINERARIO                                                                                     | SALIDA               | LLEGADA                        | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                            | 20/09/2017           | 22/09/2017                     | 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<br>hh:mm                                                                                  | 05:00                | 18:30                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                              |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                      | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                           | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | LLEGADA              |               |
|                                                                                                |                      |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                                                      | PARTICULAR           | Domicilio – Antigua aeropuerto | 20/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05:00         | 20/09/2017           | 05:30         |
| TERRESTRE                                                                                      | AEROSERVICIOS        | Quito - Tababela               | 20/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05:30         | 20/09/2017           | 06:30         |
| AEREO                                                                                          | TAME                 | Tababela - Guayaquil           | 20/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07:40         | 20/09/2017           | 08:40         |
| AEREO                                                                                          | TAME                 | Guayaquil - Tababela           | 22/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16:00         | 22/09/2017           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                                                      | AEROSERVICIOS        | Tababela - Quito               | 22/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17:00         | 22/09/2017           | 18:00         |
| TERRESTRE                                                                                      | PARTICULAR           | Antigua aeropuerto - Domicilio | 22/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18:00         | 22/09/2017           | 18:30         |
| <b>OBSERVACIONES:</b> Se anexa: pases a bordo, recibos de alimentación, hospedaje y transporte |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                   |                      |                                | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |               |
|              |                      |                                | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |               |                      |               |
|                                                                                                |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez<br>CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4                          |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                    |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                      |                      |                                | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |               |
|             |                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |               |
| NOMBRE: Mgs. América Patricia Erazo Montenegro<br>CARGO: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA          |                      |                                | NOMBRE: Mgs. Julio Federico Goyes Burgos<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |               |

022

ETKT2692134267657C1

FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT **0305**

VERGARA/FRANCISCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2D**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 31

tame

ETKT2692134267657C2

FECHA/DATE: 22SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

VERGARA/FRANCISCO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15F**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 88

tame

Recibido  
C. G. V. P.  
27/09/2017

021

AERO

R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 003-001-000522095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2009201701200300100052209517922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2017 02:44:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2009201701179225290300120030010005220951234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 20/09/2017

Guía Remisión

| Código | Descripción                       | Detalle | Cantidad | U/M | Precio | Descuento | Total |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|-----|--------|-----------|-------|
| PIRBPA | TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA |         | 1.00     |     | 16.00  | 2.5       | 13.50 |

## Información Adicional

Email: fvergara60@hotmail.com

Dirección: SAN JUAN

Forma de Pago: Tarjeta De Credito 13.50

| FORMA DE PAGO      | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| TARJETA DE CREDITO | 13.50 | 0     | DIAS        |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00  |
| SUBTOTAL 0.00 %           | 13.50 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.00 |
| DESCUENTO                 | 2.50  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12.00%                | 0.00  |
| VALOR TOTAL USD           | 13.50 |

**EL TORO ASADO****JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.**

Matriz: Lorenzo de Garalcoo #1000 entre Velez y Luque

Sucursal: Av. 25 de Julio s/n

Guayaquil - Ecuador

R.U.C: 0992751231001

**FACTURA**

N° 016-001-000051613

AUTORIZACION No. 1120534680

**EL TORO ASADO**

ACKLINS S.A.

www.par.ec

WWW.PAR.EC

Mesar: QM1 20/09/2017

Transit: 49527 Mesero: J. Narroza

Cliente: FRANCISCO VERGARA

CI/RUC: 0001706363478 PASS:

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

| Cant.     | Descripción      | V.Unit. | V.Total |
|-----------|------------------|---------|---------|
| 1         | Jugo de Naranja  | \$1,54  | \$1,54  |
| 1         | Elipido de Leche | \$6,24  | \$6,24  |
| Subtotal: |                  |         | \$7,80  |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Base:  | IVA12% | \$7,80 |
| Total: | IVA12% | \$8,74 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Propina:           | \$0,00        |
| Total sin Propina: | \$8,74        |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>\$8,74</b> |

EFFECTIVO \$10,00

C/P: \$1,26

Síguenos en Facebook

**EL TORO ASADO****EL TORO ASADO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Efectivo                  |  |
| Dinero                    |  |
| Electrónico               |  |
| Tarjeta de crédito/débito |  |
| Otros                     |  |

Firma Autorizada

Recibi Conforme

**GRACIAS POR SU COMPRA**ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut.: 06/04/2017 \* Caduca: 06/04/2018 \* DEL 00034001 AL 000054000 \* OP# 18800

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

## PICANTERÍA OLGUITA

VACA CASTILLO ROSARIO MINGA

R.U.C. 0906367008001

### VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Direc.: Capitan Najera 419 y Chimborazo**

**Tel: 042414494**

**Guayaquil - Ecuador**

Ciudad

DIA

MFS

AÑO

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 -

0006415

AUT. S.R.I. 1421131927

Cliente: Francisco Ysara

Forma de Pago:

**Dirección :** *Quito*

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

**Telf. :**

## Por lo Siguiente

**Elaboración: 31/ Julio / 2017**

[illegible]

MACIAS AMORES BOLIVAR GENARO - RUC.: 0908567043001 \* AUT: 8272

\* 10 R/ 100-2 del 000006301 al 000007300 \* Cad. 31 /Julio /2018

**TOTALS**

Categorización SI

ORIGINAL : ADOQUIRENTE / COPIA : EMISOR

**FIRMA AUTORIZADA**

RECIBI CONFORME

10



## RINCON DEL CAFE

SONIA MARGOD REA DIAZ

R.U.C. 0912353497001

Cap. Nájera 220 A 226 y Eloy Alfaro

Telf.: 2412043 \* Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

AUT. SRI. 1121059741

S-001-001- 000017448

FECHA: 21/09/2017 DIRECCION:

CLIENTE: Francisco Vergara R.U.C./C.I. 1706363478

[illegible]

| FORMA DE PAGO             |                                  | SUB - TOTAL |             |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| EFFECTIVO                 | SON: <u>Seis</u> DOLARES         | I.V.A. 0%   | <u>5,36</u> |
| DINERO ELECTRONICO        | <u>[Signature]</u>               | I.V.A. 12%  | <u>0,64</u> |
| TARJETA DE DEBITO/CREDITO | <u>[Signature]</u>               | TOTAL       | <u>6,00</u> |
| OTROS                     | FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME |             |             |

Marín Aguirre Marco Antonio "Grafi-MARCAS" R.U.C.0919928234001 Aut.11208  
12 BL. 100 X 2 del 16801 al 18000 Elab. 10/JULIO/2017 Cad. 10/JULIO/2018

ORIGINAL, ADQUIRENT  
COPIA 1, EMISQ

**NUBE**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**DELI INTERNACIONAL S.A.**

Dir. MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir. SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO  
Y JOSE DE LA CUADRA

Contribuyente Especial Nro 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792072018001

**FACTURA**

No. 016-051-000013302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109201701179207201800120160510000133024126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-22T02:29:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2109201701179207201800120160510000133024126153312

017

Razón Social - Nombres y  
Apellidos:**FRANCISCO VERGARA**

RUC/CI: 1706363478

Fecha Emisión:

21/09/2017

G.Remisión:

| Código | Cant | Descripción         | P.Unitario | Descuento | Precio |
|--------|------|---------------------|------------|-----------|--------|
| 292    | 1.0  | MARINERO LUNCH      | 7.1339     | 0.0       | 7.1300 |
| 537    | 1.0  | CAMBIO x JUGO MIXTO | 0.8839     | 0.0       | 0.8800 |

**Información Adicional**

Son OCHO CON 98/100 DOLAR(ES)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12.00 %          | 8.02        |
| SUBTOTAL 0.00 %           | 0.00        |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.02        |
| DESCUENTO                 | 0.00        |
| ICE                       | 0.00        |
| IVA 12.00%:               | 0.96        |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>8.98</b> |

| Forma de Pago                             | Valor | Plazo | Tiempo |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.98  | 0     | DÑAS   |

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

016

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO Y

JOSE DE LA CUADRA

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:

21092017011792072018001201605100001

33024126153312

LOCAL: 021 TRANS: 000028324

FECHA: 21/09/2017 1:08PM

N° COMPROBANTE: 016-051-000013302

ORDEN #: 24 FAC: A024F000028324

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: FRANCISCO VERGARA

RUC/CI: 1706363478 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: GDE

| CNT | DESCRIPCION        | P.UNI  | VALOR  |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1   | MARINERO LUNCH     | 7.1339 | 7.1339 |
| 1   | CAMBIO x JUGO MIXT | 0.8839 | 0.8839 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.0200

Subtotal 12%: \$ 8.0200

Iva 12%: \$ 0.9600

VALOR TOTAL: \$ 8.9800

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 8.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

21092017011792072018001201605100001

33024126153312



R.U.C.: 0990000085001

## FACTURA

No. 001-006-010219040

015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109201701200100601021904009900000851

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-21T20:40:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2109201701099000008500120010060102190400990000016

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 21/09/2017

Guía de remisión

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción                  | Detalle Adicional | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2144           | 3533792       | 1.00  | GSA2 COCA DISPENSADOR (VASO) |                   | 2.44         | 0.00      | 2.44         |
| 5786           | 3533792       | 1.00  | BISTEC DE HIGADO A LA CHOLA  |                   | 11.63        | 0.00      | 11.63        |

| Forma de Pago                                     | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 17.17 | 0     | DIAS   |

Información Adicional

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12.00%:        | 14.07 |
| SUBTOTAL 0%:            | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO IVA:    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 14.07 |
| TOTAL DESCUENTO:        | 0.00  |
| ICE:                    | 0.00  |
| IVA 12.00%:             | 1.69  |
| PROPINA TIP:            | 1.41  |
| VALOR TOTAL:            | 17.17 |



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador  
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510  
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:21/SEP/2017-19:40 02309 M:2 P:1  
 P:21/SEP/2017-20:19 02309 BLT:10219040  
 C:21/SEP/2017-20:19 02309 M:2 P:1

SU CONSUMO:

| DESCRIPCION               | CANT | P.V.P. | TOTAL USD |
|---------------------------|------|--------|-----------|
| BISTEC DE HIGADO A LA CHO | 1    | 11.63  | 11.63     |
| GSA2 COCA DISPENSADOR (VA | 1    | 2.44   | 2.44      |

SU CUENTA :

|                 |       |
|-----------------|-------|
| SUBTOTAL USD    | 14.07 |
| 12% IVA         | 1.69  |
| 10% PROPINA-TIP | 1.41  |
| TOTAL USD       | 17.17 |

SU PAGO: CUENTA: 2248397 - LA CANDA

VALOR USD

EFFECTIVO

17.17

TOTAL USD

17.17

CLIENTE: VERGARA FRANCISCO

-1706363478

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>  
 USUARIO: 1706363478 CLAVE : 1706363478

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

**HOTEL "JIRA"**  
*¡Gracias por su estadía!*  
 Dir.: Capitán Nájera 518 entre Chimborazo y Coronel  
 Telf: 2403464 \* Guayaquil - Ecuador  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 21/03/2017

De: Jimenez Ramirez Victor Serafin

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1120447509  
 No. 002-001-00 **0002307**  
 RUC.: 0919830422001

Cliente.: Vergara Suarez Francisco Esteban RUC./C.I.: 1706363478  
 Dirección: Quito Teléfono.:  
 Fecha de Entrada: 20-Sep. 2017 Fecha de Salida: 28-Sep. 2017  
 Hora de Entrada: Hora de Salida:

| Nº de Habitación | Nº de Personas | Nº de Dias | Valor x Persona | Costo de Habitación | Costo de Alimentación | Otros Servicios |
|------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 110              | 1              | 2          |                 |                     |                       |                 |

Fecha de Emisión:

**FORMA DE PAGO**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO     | <input type="checkbox"/>            |
| TARJ. CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                  | <input type="checkbox"/>            |

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

**HOTEL "JIRA"**  
 TELF: 2403464  
 0981940355  
 CANCELADO

|                |       |
|----------------|-------|
| SUBTOTAL 14%   |       |
| SUBTOTAL 0%    |       |
| DESCUENTO \$   |       |
| SUBTOTAL \$    | 53.57 |
| I.V.A. 14 % \$ | 6.43  |
| TOTAL \$       | 60.00 |

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21/03/2018 • 10 B. 50X2 (0002151 - 0002650)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2017-0589-M

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

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                             |                     |                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Vergara Suárez Francisco Esteban |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>Servidor Público 4                                                 |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guayaquil - Guayas         |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección de Infraestructura |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20-09-2017                                                                  | 05:00               | 22-09-2017                                                                              | 18:30                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección y verificación de los volúmenes de obra que constan en la Planilla de Avance de Obra No.3 (final) que servirán para establecer la liquidación final del Contrato de Readecuaciones del Centro de Protección Especial de Discapacitados de Guayaquil cuyo Contratista es el Ing. Miguel Cedeño. Información necesaria en el proceso de terminación y cierre del contrato.

**TRANSPORTE**

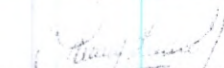
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                    | SALIDA             |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                         | FECHA<br>dd-mmm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | Domicilio – Antiguo aeropuerto de Quito | 20-09-2017         | 05:00         | 20-09-2017           | 05:30         |
| TERRESTRE                                                 | AREROSERVICIOS       | Quito - Tababela                        | 20-09-2017         | 05:30         | 20-09-2017           | 06:30         |
| AEREO                                                     | TAME                 | Quito – Guayaquil                       | 20-09-2017         | 07:40         | 20-09-2017           | 08:40         |
| AEREO                                                     | TAME                 | Guayaquil – Tababela                    | 22-09-2017         | 16:00         | 22-09-2017           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | AEROSERVICIOS        | Tababela – Antiguo aeropuerto           | 22-09-2017         | 17:00         | 22-09-2017           | 18:00         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | Antiguo. aeropuerto – domicilio.        | 22-09-2017         | 18:00         | 22-09-2017           | 18:30         |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

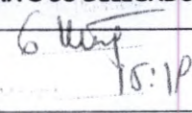
|                             |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 21216645 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez.<br>SERVIDOR PUBLICO 4 | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Mgs. América Patricia Erazo Montenegro<br>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> | <b>NOTA:</b> 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. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 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. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



No. Documento: MIES-CGAF-DI-2017-0589-M Usuario actual: Francisco Esteban Vergara Suárez

Área actual: Dirección de Infraestructura

011

Datos del Documento

Información del Docu Anexos **Recorrido** Carpetas Desc. Asociados Tareas Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Francisco Esteban Vergara Suárez Área actual: Dirección de Infraestructura

Acciones realizadas en el Documento.

| Área                                           | Fecha Hora                  | Acción                          | De                                       | Para                                     | No. días | Comentario                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 14:45:42 (GMT 5) | Reasignar                       | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) | Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)  | 0        | Favor proceder según lo solicitado<br>Fecha máxima de trámite: 2017-09-12                                                          |
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2017-09-12 13:33:54 (GMT 5) | Reasignar                       | Julio Federico Goyes Burgos (MIES)       | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) | 0        | Dirección de Infraestructura, AUTORIZADO favor proceder conforme la normativa legal vigente<br>Fecha máxima de trámite: 2017-09-12 |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:57 (GMT 5) | Envío Electrónico del Documento | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |                                          | 0        |                                                                                                                                    |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:57 (GMT 5) | Firma Digital de Documento      | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |                                          | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                 |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:46 (GMT 5) | Registro                        | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) | Julio Federico Goyes Burgos (MIES)       | 0        |                                                                                                                                    |

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0589-M**

**Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017**

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A  
LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0563, solicito se AUTORICE la comisión de servicios del Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, a la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas del 20 al 22 de septiembre de 2017, con el objeto de realizar la verificación de la Planilla de Avance de Obra No. 3 (FINAL) del Contrato de **READECUACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL**, información técnica necesaria para establecer su liquidación final en el proceso de terminación y cierre del contrato antes citado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

fv

009

Imprimir

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134267657

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170913

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MLPRX

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VERGARA FRANCISCO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706363478

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O CK | FROM/TO<br>DE / A | AIRLINE<br>AEROLINEA | CLASS<br>CLASE | FLIGHT<br>VUELO | DATE<br>FECHA | TIME<br>HORA | STATUS<br>ESTADO | FARE BASIS<br>BASE TARIFA | VALID<br>VALIDO | BAGS<br>EQUIPAJE |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O 1    | QUITO / GUAYAQUIL | EQ                   | K              | 305             | 20sep/17      | 07:40:00     | OK               | K                         | 13sep/18        | OK               |
| O 5    | GUAYAQUIL / QUITO | EQ                   | L              | 192             | 22sep/17      | 16:00:00     | OK               | L                         | 13sep/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13sep17uio eq gye q8.00 85.00keefxae eq uio q8.00 72.00leefxae usd173.00end

FARE / TARIFA : USD 173

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,28

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 222.28

NRO. TARJETA  
FP2695060271117

T / F / C: 20,76 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI  
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 21/09/2017  
HORA : 14:57.2  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

| Cuenta Monetaria                                                                          | Nombre de la Cuenta                        | RUC                           | Tipo de Envío                            | Estado           | Monto  | Transf. BCE      | No. Oficio | No. Cur  | T. Pago  | Deducción | Fecha de Respuesta del BCE |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------|-----------|------------|--|
|                                                                                           |                                            |                               |                                          |                  |        |                  |            |          |          |           | Entregado                  | C. Estado | Confirmado |  |
| ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |                                            |                               |                                          |                  |        |                  |            |          |          |           |                            |           |            |  |
| Cuenta Monetaria Origen :                                                                 |                                            | 1110006                       | CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL |                  |        |                  |            |          |          |           |                            |           |            |  |
| Banco: 9999                                                                               |                                            | BANCO VIRTUAL                 |                                          |                  |        |                  |            |          |          |           |                            |           |            |  |
| 1760001200001                                                                             | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001                 | SPI                                      | ENTREGADO        | 160.00 | 74532            |            | 78033976 | CONTABLE | 0         | 19/09/2017                 | 1         | 19/09/2017 |  |
| Total Banco                                                                               |                                            | 9999                          | 160.00                                   | Cantidad CURS: 1 |        |                  |            |          |          |           |                            |           |            |  |
| Total Cuenta Monetaria                                                                    |                                            | 1110006                       | 160.00                                   | Cantidad CURS: 1 |        |                  |            |          |          |           |                            |           |            |  |
| Cantidad de Transacciones:1                                                               |                                            | Total Entidad : 280-9999-0000 |                                          |                  | 160.00 | Total de CURS: 1 |            |          |          |           |                            |           |            |  |





Página : 1 de 1  
Fecha : 18/09/2017  
Hora : 16:47:20  
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Monto | Fecha |        | Tiempo<br>Aprob.<br>C=B-A | Fecha Sol.<br>Pago<br>D | MEF a BCE<br>en Días<br>E=D-A | Fecha        |               | Dif. BCE<br>en Días<br>H = G-D | Total Ruta<br>en Días<br>E+H |
|------------|--------------|---------|---------------------|-------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
|            |              |         |                     |       | Elab. | Aprob. |                           |                         |                               | Impreso<br>F | Ent. BCE<br>G |                                |                              |
|            |              |         |                     |       | A     | B      |                           |                         |                               |              |               |                                |                              |

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 78033976 Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF]  
- ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON  
RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1160 No. de Entrada: 5864

160.00

18/09/2017

18/09/2017

0

18/09/2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

|                                        |                      |                                                          |          |                        |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                                           | 78033976 | FECHA DE ELABORACIÓN   |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                                                  | 78033976 | 18                     | 09                                                                                                                                                                                                            | 2017               |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                                             | 78033976 |                        |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO                              |          | No.                    |                                                                                                                                                                                                               | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO                           |          | 2809999000001160005864 |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACION                                      |          | Tipo CUR: FRC          |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                        |                      | 18                                                       | 09       | 2017                   | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1160 No. de Entrada: 5864 |                    |
| Beneficiario:                          |                      | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |          |                        |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                        |                      | Fuente Especifica                                        |          |                        |                                                                                                                                                                                                               |                    |

## AFECTACIÓN CONTABLE

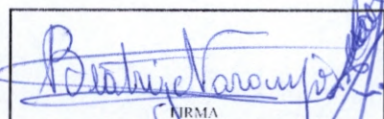
| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1        | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                         | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--------|-------|-------|--------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                     | 112    | 15    | 1     | 280999900000 | 1706363478 | 1160  | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00   |
| 2                     | 212    | 50    | 0     | 280999900000 | 1706363478 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 160.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |              |            |       |                                                                | 160.00 | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1160 No. de Entrada: 5864

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO:       | NELYMARUJA | FIRMA ELECTRONICA: | FD721OKDOSSX486 | FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| FECHA:         | 18/09/2017 | USUARIO:           | NELYMARUJA      | USUARIO:             |  |
|                |            | FECHA:             | 18/09/2017      | FECHA:               |  |




## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1160  
No. Formulario Interno: 5865  
Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
  
RUC/CI Responsable: 1706363478  
Nombre Responsable: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN  
Monto Fondo Global: 160.00  
Monto Fondo Interno: 160.00  
Estado: APROBADO

| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
|                |               |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
|                |               |

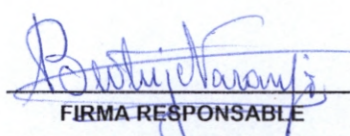
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1160  
No. de Doc. Aprobación: 1160  
No. de CUR Contable: 78033976

Fecha Solicitud: 18/09/2017  
Fecha Aprobación: 18/09/2017

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1706363478         | 78033976         | NO     | 160.00         |

|                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br><br><br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

### DATOS GENERALES

|             |                                  |          |                                              |
|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Cédula No.  | 1706363478                       | Cargo:   | ANALISTA                                     |
| Funcionario | VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN | Nivel:   | SP4                                          |
| Salida:     | Fecha: 20/09/2017 Hora: 05H00    | Retorno: | Fecha: 22/09/2017 Hora: 18H30 Ciudad: Guayas |

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

| Concepto                                                         | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                          | 80,00 | 2       | 160,00        |
| Viático                                                          | 40,00 | 0       | 0,00          |
|                                                                  | 0,00  | 0       | 0,00          |
| <b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |       |         | <b>160,00</b> |

### 4. LIQUIDACION

#### a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

|                                           |         |      |        |
|-------------------------------------------|---------|------|--------|
| Total de viáticos                         |         |      | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado:                   | CUR No. | 0,00 | 0,00   |
| Valor a Justificar                        | 70%     | 0,00 | 0,00   |
| Valor sin Justificar                      | 30%     | 0,00 | 0,00   |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b> |         |      | 0,00   |

**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** 160,00

### 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,

*Miriam Jiménez Piedra*

**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 18 de septiembre de 2017

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Ministerio de Inclusion<br>Económica y Social    |   |
| CONTROL PREVIO:                                  | ✓ |
| PRESUPUESTO:                                     | ✓ |
| CONTABILIDAD:                                    | ✓ |
| TESORERIA:                                       | ✓ |
| DESCONCENTRADOS:                                 | ✓ |
| por atender requerimiento,<br>informe normativa. |   |
| <br><b>18 SEP 2017</b>                           |   |



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2017-0589-M

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

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                             |                     |                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Vergara Suárez Francisco Esteban |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>Servidor Público 4                                                 |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guayaquil - Guayas         |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección de Infraestructura |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                             | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20-09-2017                                                                  | 05:00               | 22-09-2017                                                                              | 18:30                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección y verificación de los volúmenes de obra que constan en la Planilla de Avance de Obra No.3 (final) que servirán para establecer la liquidación final del Contrato de Readecuaciones del Centro de Protección Especial de Discapacitados de Guayaquil cuyo Contratista es el Ing. Miguel Cedeño. Información necesaria en el proceso de terminación y cierre del contrato.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                    | SALIDA             |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                         | FECHA<br>dd-mmm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | Domicilio - Antiguo aeropuerto de Quito | 20-09-2017         | 05:00         | 20-09-2017           | 05:30         |
| TERRESTRE                                                 | AREROSERVICIOS       | Quito - Tababela                        | 20-09-2017         | 05:30         | 20-09-2017           | 06:30         |
| AEREO                                                     | TAME                 | Quito - Guayaquil                       | 20-09-2017         | 07:40         | 20-09-2017           | 08:40         |
| AEREO                                                     | TAME                 | Guayaquil - Tababela                    | 22-09-2017         | 16:00         | 22-09-2017           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | AEROSERVICIOS        | Tababela - Antiguo aeropuerto           | 22-09-2017         | 17:00         | 22-09-2017           | 18:00         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | Antiguo. aeropuerto - domicilio.        | 22-09-2017         | 18:00         | 22-09-2017           | 18:30         |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de 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  
Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
13 SEP 2017  
Hora: 17:30  
Firma: [Firma]

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0589-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A  
LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0563, solicito se AUTORICE la comisión de servicios del Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, a la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas del 20 al 22 de septiembre de 2017, con el objeto de realizar la verificación de la Planilla de Avance de Obra No. 3 (FINAL) del Contrato de **READECUACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS DE GUAYAQUIL**, información técnica necesaria para establecer su liquidación final en el proceso de terminación y cierre del contrato antes citado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. América Patricia Erazo Montenegro  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

fv

001



Regresar

Responder

Resp. a todos

Reasignar

Informar

Archivar

Comentar

Dar Físico

Nueva Tarea

Copiar

Corp. Virtual

No. Documento:

MIES-CGAF-DI-2017-0589-M

Usuario actual:

Francisco Esteban Vergara Suárez

Área actual:

Dirección de Infraestructura

Datos del Documento

| Información del Docu.                          |                             | Anexos                          | Recorrido                                | Carpeta | Docs. Asociados                          | Tareas       | Etiquetas                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Actual del Documento:                  |                             |                                 | Francisco Esteban Vergara Suárez         |         |                                          | Área actual: | Dirección de Infraestructura                                                                                                       |
| Acciones realizadas en el Documento.           |                             |                                 |                                          |         |                                          |              |                                                                                                                                    |
| Área                                           | Fecha Hora                  | Acción                          | De                                       |         | Para                                     | No. días     | Comentario                                                                                                                         |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 14:45:42 (GMT-5) | Reasignar                       | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |         | Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)  | 0            | Favor proceder según lo solicitado<br>Fecha máxima de trámite: 2017-09-12                                                          |
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2017-09-12 13:33:54 (GMT-5) | Reasignar                       | Julio Federico Goyes Burgos (MIES)       |         | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) | 0            | Dirección de Infraestructura, AUTORIZADO favor proceder conforme la normativa legal vigente<br>Fecha máxima de trámite: 2017-09-12 |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:57 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |         |                                          | 0            |                                                                                                                                    |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:57 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |         |                                          | 0            | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                 |
| Dirección de Infraestructura                   | 2017-09-12 07:50:46 (GMT-5) | Registro                        | América Patricia Erazo Montenegro (MIES) |         | Julio Federico Goyes Burgos (MIES)       | 0            |                                                                                                                                    |

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?