

025



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6654 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 326,18
IVA: 0,00

Sub Total: 326,18

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 326,18



VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A SALINAS,
INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL
03 AL .06-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040840166

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/10/2019	326,18	0,00
Sub - Total				326,18	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 326,18



25/25 Hoy

20 fojos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

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	02 010 2019	6654	6589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3296	

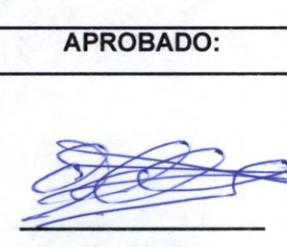
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	326.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.18

SON: TRESIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL 03 AL .06-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

023

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		02	010	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3296
			No.		
			MIES-CGAF-DA-2019-1509-		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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		01	010	2019	6589
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
						No. Expediente
						3296

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	326.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.18

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL, VIAJE A SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS, DEL 03 AL .06-09-2019

6654

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

021

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		01	010	2019	6589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3296	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

Certificación N°:

726

Cédula No.	1716792427				Cargo:	DIRECTOR	
Funcionario	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL				Nivel:		
Salida:	03/09/2019	5:00	Retorno:	06/09/2019	21:50	Ciudad:	SALINAS PROVINCIA DE STA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	126,10
			ALIMENTACION	83,08
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				209,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			390,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	273,00	209,18	
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00	
Valor que justifica el funcionario			326,18	
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				326,18

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
RESOLUCIÓN:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme a normativa
DIRECCIÓN FINANCIERA

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 38396 POR ESTACIONAMIENTO POR NO CONTAR CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO



Fecha: 12 OCT 2019 Hora: 12
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1824

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2019-0531-M				02-sep-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/09/2019	05:00	06/09/2019	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. JOSE SANTAMARIA / ARQ. DANIELA VACA / ARQ. DANIEL VASQUEZ B. /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02-SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	03-sep-2019	05:00	03-sep-2019	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-sep-2019	06:30	03-sep-2019	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	03-sep-2019	08:30	03-sep-2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	06-sep-2019	12:00	06-sep-2019	14:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-sep-2019	20:30	06-sep-2019	21:20
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	06-sep-2019	21:20	06-sep-2019	21:50

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1040840165

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Francisco Daniel Vasquez Barahona] [Firma de Arq. Daniel Vasquez B.]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ARQ. DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Dra. Leonor Cobo]

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 9 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstantes
- 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 del MIES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 24 SEP 2019 Hora: 12
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1824

Recibido: Daniela Vaca 24/09/2019 11:53

Recibido 12-09-2019 11:50

12 h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0531-M	11-sep-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
ARQ. JOSE SANTAMARIA / ARQ. DANIELA VACA / ARQ. DANIEL VASQUEZ B. /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 03 de septiembre de 2019

5:00 SALIDA HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA, LLEGADA 5:30

6:30 VUELO TABABELA - GUAYAQUIL LLEGADA 7:20

7:30 A 8:00 DESAYUNO

8:30 TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS PARA MANTENER REUNION PARA PLANIFICAR LOS RECORRIDOS E INTERVENCIONES, LLEGADA 11:30

12:30 REUNION PARA RECIBIR DIRECTRICES DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES EN LA DIRECCION DISTRITAL SANTA ELENA

14:00 ALIMENTACION

14:30 RECORRIDO, INSPECCION Y EVALUACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "LOS PEQUEÑOS SALTARINES", "DIAS FELICES", "CAMINITO DE BELEN" Y "NUBE LUZ"

18:00 REUNION PARA ANALIZAR LA INFORMACION LEVANTADA POR CADA UNO DE LOS GRUPOS EN EL RECORRIDO REALIZADO.

21:00 ALIMENTACION Y TRASLADO AL LUGAR DE PERNOCTACION

miércoles, 04 de septiembre de 2019

8:00 TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL SANTA ELENA. CON LA FINALIDAD DE PREPARAR PROPUESTA DE TRABAJO CON LA ALCALDIA

10:00 REUNION CON ALCALDE DE SALINAS, ESTABLECIENDO COMPROMISOS DE MEJORAR LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA POR PARTE DEL GAD.

12:30 INSPECCION CONJUNTTA CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD, PARA ESTABLECER LOS TRABAJOS EMERGENTES QUE ES NECESARIO REALIZAR EN LOS CDIS "VIRGEN DEL CISNE", "CARITA DE ANGEL" Y "HOGAR DEL NIÑO"

18:00 REUNION PARA ANALIZAR LA INFORMACION LEVANTADA POR CADA UNO DE LOS GRUPOS EN EL RECORRIDO REALIZADO.

20:30 ALIMENTACION Y TRASLADO AL LUGAR DE PERNOCTACION

jueves, 05 de septiembre de 2019

8:00 TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL SANTA ELENA, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR REUNION CON LA PRESIDENTA DEL GAD DE JOSE LUI TAMAYO

9:00 REUNION CON LA PRESIDENTA DEL GAD DE JOSE LUIS TAMAYO, RECORRIDO A 3 POSIBLES INMUEBLES A LOS QUE SE REUBICARÁN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

10:30 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL CDI "HOGAR DEL NIÑO" Y DIBUJO DE PLANO DE ESTADO ACTUAL

15:00 ALIMENTACION

15:30 DISEÑO DE REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "HOGAR DEL NIÑO"

18:00 REUNION PARA ANALIZAR LA INFORMACION LEVANTADA POR CADA UNO DE LOS GRUPOS EN EL RECORRIDO REALIZADO.

20:30 ALIMENTACION Y TRASLADO AL LUGAR DE PERNOCTACION

viernes, 06 de septiembre de 2019

8:00 TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL PARA ANALIZAR LAS METAS CUMPLIDAS Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA INSPECCION A LOS CENTROS DE ATENCION DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

12:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LLEGADA 14:30

15:00 ALIMENTACION

20:30 VUELO GUAYAQUIL TABABELA LLEGADA 21:20

21:30 TRASLADO TABABELA AL LUGAR DE RESIDENCIA, LLEGADA 21:50

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 24 SEP 2019 Hora:

Firma: _____ No. Trámite: 1954

MIES
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: _____
Fecha: 24 SET. 2019 Hora: 12:28

017

PRODUCTOS:

- * SE ACORDÓ MEJORAS EMERGENTES CON EL ALCALDE DE SALINAS, DENTRO DE LOS INMUEBLES QUE PRESENTAN MAYOR PROBLEMÁTICA
- * SE ACORDÓ LA REUBICACIÓN DE LOS CDIS DEL GAD DE JOSE LUIS TAMAYO A INMUEBLES QUE CUMPLAN CON LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO
- * SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DEL CDI "HOGAR DEL NIÑO"

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
03/09/2019	001-008-00033582	ALIMENTACION	\$	6.75
03/09/2019	001-001-000010571	ALIMENTACION	\$	14.50
03/09/2019	001-001-000000905	ALIMENTACION	\$	12.50
04/09/2019	001-001-000001148	ALIMENTACION	\$	3.75
04/09/2019	002-002-000004631	ALIMENTACION	\$	19.46
05/09/2019	003-001-000018338	ALIMENTACION	\$	15.12
05/09/2019	001-001-000014701	ALIMENTACION	\$	11.00
06/09/2019	002-001-000020523	HOSPEDAJE	\$	126.10
06/09/2019	003-080-000038396	TRANSPORTE	\$	28.00
SUMAR:			\$	237.18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	03-sep-2019	06-sep-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:50	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	03-sep-2019	05:00	03-sep-2019	05:30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-sep-2019	06:30	03-sep-2019	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	03-sep-2019	08:30	03-sep-2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	06-sep-2019	12:00	06-sep-2019	14:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-sep-2019	20:30	06-sep-2019	21:20
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	06-sep-2019	21:20	06-sep-2019	21:50

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DANIEL VASQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

016

No. 001-008-000335682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201901099225540400120010080003356821234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2019 08:12:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901099225540400120010080003356821234567814

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	DANIEL VASQUEZ
Identificación	1716792427
Fecha	03/09/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	farciscodaniel1982@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SEMINARIO ESPINOZA LUIS DAVID
 R.U.C. 0924087380001
SUMPA RESTAURANTE



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio San Francisco, Calle 10 s/n y Avdas. 10 y 11
 Cel.: 0999618503 / Email: seminariodavid86@gmail.com
 La Libertad - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

AUTORIZACIÓN SRI # 1125323683

000001148

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

Fecha: 04 / 09 / 2019
 Sr.(es): Daniel Vasquez
 Dirección: Esuito
 R.U.C./C.I.: 1716792427 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		3,75

Son: tres 75 / 100 TOTAL \$ 3,75

..... Dólares ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 1RA. COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

013



R.U.C.: 0911304244001
FACTURA 002-002-000004631
 Numero de Autorizacion / Clave de Acceso
 0409201901091130424400120020020000046311234567819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-09-04T22:14:58-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 Clave de Acceso

RODRIGUEZ NOVAS JAIME
 Dir.Matriz: SALINAS - CALLE 37 S/N ENTRE AVDA 10 Y MALECON
 Telefono: 2770877
 www.restaurantemarytierra.com
 Obligado a llevar contabilidad

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DANIEL VASQUEZ RUC / CI: 1716792427
 Fecha Emisión: 04/09/2019

Cant.	Descripcion	Precio	Descuento	Precio Total
1.00	ARROZ MARINERO	15.9900	0.00	15.99
1.00	JUGO NATURAL	3.1000	0.00	3.10

Dirección: QUITO
 Telefono:
 EMail franciscodaniel1982@hotmail.com
 Vendedor: 02 TOMALA TOMALA ELOY HIPOLITO

SUBTOTAL 12%	3.10
SUBTOTAL 0%	15.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL sin impuestos	19.09
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.37
VALOR TOTAL	19.46

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
EFFECTIVO	\$ 19.46	CO	Dias

CASA GRILL RESTAURANT
GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA
 R.U.C. # 1726998105001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079
 E-mail: reservas@casabiancasalinás.com Salinas - Ecuador
FACTURA SERIE 003 - 001 - **000018338**
 00018338

Fecha: 05.09.2019
 Sr.(es): DANIEL VASQUEZ
 R.U.C./C.I.: 1716792427
 Dirección: QUITO

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LANGOSTINOS AL AJILLO	13.50	13.50
1	PEPSI	1.50	1.50

Son:	SUB TOTAL	%	15.00
QUINCE CON 12/100 DOLARES	SUB TOTAL	0%	1.50
FORMA DE PAGO	DESCUENTO		13.50
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL		1.62
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	12	%	15.12
00025919	I.V.A.		
<i>Daniel Vasquez</i>	TOTAL \$		
ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ			

RECIBI CONFORME
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 090474956001 - AUTORIZACIÓN # 4424
 F.L.: 22/08/2019 10 BLOCKS x 2 # 018101 AL 019100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: ADQUIRENTE

10 años
 Carnes Mariscos
VASQUEZ SERRANO
 IVAN ARTURO
 R.U.C. 0917828816001
 N° Aut. # 1123931101
 FACTURA N° 001-001-00
0014701
 SALINAS - ECUADOR
 Calle Gral. Enriquez RB y 25 Mz 7X

FECHA: 05/09/2019
 MESA#: #10-1
 CHULETA NANDOS \$9.50
 COCA LIGHT \$1.50

ARTICULOS 2.00
 SUBTOTAL \$11.00
 SUBTOTAL 12% \$1.34
 IVA \$0.16
TOTAL \$11.00
 *** GUARDAR MESAS ***
 REG. OL. ARTURO HORA 21:55

** INFO. ENTREGA **
 CLIENTE NO.: 1716792427
 NOMBRE: DANIEL VASQUEZ
 N.I.F.: 1716792427
 DIRECCION:
 POBLACION: QUITO
 CODIGO POSTAL:
 TELEFONO:

9.50
 1.34
 10.84
 1.16
 11.00

012

HOSTAL AG CASA BLANCA
Casablanca Suite

R.U.C. # 1726998105001

DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19
 Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873



AUTORIZACIÓN SRI # 1125348902

FACTURA SERIE 002-001 - **000020623**

Fecha: 26.09.2019

Sr.(es): DAVID VASQUEZ

R.U.C./C.I. 1716792424

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	HOSPEDAJE DESDE 03 DE SEPTIEMBRE A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (3 NOCHES)	37,53	112,59

Son: ciento veinte y seis con 14/100
 dólares.

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito Otros

[Signature]
 ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	% 112,59
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	13,51
TOTAL \$	126,10

ORIGINAL: ADQUIRENTE

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 090471956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.L.: 22/08/2019 10 BLOCKS x 2 # 020501 AL 021500 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/08/2020



QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

010

No. 003-060-000038396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901179184441600120030600000383961234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

586
SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901179184441600120030600000383961234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL VASQUEZ

RUC / CI: 1716792427

Fecha Emisión: 06/09/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	25.000000	0.00	25.00

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 28.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003060000038396

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.00
ICE	0.00
IMPORTE IVA (0.00)	0.00
VALOR TOTAL USD	28.00



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 12:20:28 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CCAF-DI-2019-0531-M	Doc. Referencia:	MIES-CGPGE-2019-0900-M
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	2019-09-13 12:33:50 (GMT-5)	Archivar		11	Comisión cumplida.
Dirección de Infraestructura	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	2019-09-02 14:20:50 (GMT-5)	Informar	José Patricio Santamaría Quirteanilla (MIES)	0	
Dirección de Infraestructura	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	2019-09-02 14:20:50 (GMT-5)	Informar	Susana Patricia Buitrón Aguirre (MIES)	0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-02 12:16:14 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	0	Favor preparar solicitud de pasajes aéreos
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-02 11:58:30 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-02 11:43:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-02 11:43:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-02 11:42:46 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-CGPGE-2019-0900-M, documento mediante el que, en alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M, se indica que por cuestiones de logística se traslada la movilización entre el 03 al 06 de septiembre del 2019, traslado solicitado con la finalidad de revisar los servicios que brinda el MIES en la Provincia de Santa Elena, para lo que solicito autorizar la comisión de los servidores Arq. Daniela Vaca, Arq. José Santamaría, Arq. Susana Buitrón y quien suscribe el presente documento, a la provincia anteriormente mencionada, para realizar las inspecciones requeridas, bajo el siguiente detalle:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA	FECHA DE COMISIÓN
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Arq. Daniel Vasquez	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Arq. José Santamaría	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Arq. Susana Buitrón	03 AL 04 DE SEPTIEMBRE
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Arq. Daniela Vaca	03 AL 06 DE SEPTIEMBRE

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0531-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

Documento firmado electrónicamenteArq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGPGE-2019-0900-M

Copia:

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión EstratégicaDaniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3Arq. Susana Patricia Buitrón Aguirre
Servidor Público 4Sr. Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla
Servidor Público 7Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE-2019-0899-M INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M, se indica que por cuestiones de logística se traslada la movilización entre el 03 al 06 de septiembre del 2019, de los funcionarios, según detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

En el caso de Protección Especial los días de intervención serán del 3 al 4 de septiembre debido a la cantidad de unidades a intervenir.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Referencias:

- MIES-CGPGE-2019-0899-M

Copia:

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Director de Servicios, Procesos y Calidad. Encargado

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sr. Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

js/ea



Firmado electrónicamente por
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATAILLAS





Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En el marco de la mejora de calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizarán una intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital 24D02 - SALINAS y estarán integradas por delegados de varias áreas de esta Carrera de Estado.

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos y el apoyo logístico para movilización aérea y terrestre en los casos que sean necesarios, a los funcionarios de planta central entre el 02 y el 05 de septiembre del presente año, según el detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Copia:

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Director de Servicios, Procesos y Calidad. Encargado

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sr. Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

ca



Firmado electrónicamente por
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS





007

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA	
Cédula de identidad:	1716792427	Fecha de requerimiento:	02/09/2019
Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	Fecha:	03/09/2019
		Hora:	6:30 7:20
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	Fecha:	06/09/2019
		Hora:	20:30 21:20
N° de Documento	MIES-CGPGE-2019-0900-M MIES-CGAF-DI-2019-0531-M		Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje, la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA
 1716792427
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DRA. LEONOR COBO
 JEFE INMEDIATO

DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

001

ETKT2692135167402C1
FECHA/DATE: 03SEP

VUELO/FLIGHT **0191**

VASQUEZBARAHONA/FRAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 72

tame 

ETKT2692135167402C2
FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT **0322**

VASQUEZBARAHONA/FRAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5F**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 91

tame 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	11 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Maey Chaney</i>	