

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	08	011	2018	5894 5873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	3170

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722635289 VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.02

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A SUCUMBIOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCION MIES, DEL 24 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA BARAHONA

022

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	08	011	2018	5894 5873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001 3170	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	011	2018	5873 5873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	
					No. Expediente
					3170

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	172635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	124.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	124.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	124.02

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA. - VIAJE A SUCUMBIOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, INSPECCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCION MIES, DEL 24 AL 26-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 5873
020



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **131**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722635289				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				Nivel:	0	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad: Sucumbios-Carchi-Imbabura-Esmeraldas	
	24/10/2018	06h00	26/10/2018	17h00			

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	16,02
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	76,02

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%	112,00	76,02
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			124,02
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			
			124,02

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 17179, el valor no es legible
2	No se reconoce la factura Nro. 320, el valor el IVA no es el correcto

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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREMB: []
PRESUPUESTO: []
CONTABILIDAD: []
TESORERIA: []
DESCOMEN INGRESOS: []

Fecha de emisión del presupuesto: []
Conforme contable: []

[Signature]
DIRECTORÍA FINANCIERA/IA MIES
FECHA: []

Ministerio de Economía y Social
 Fecha: 23/10/2018
 Hora: 15:16
 Firma: *[Firma]*



Ministerio de Inclusion Económica y Social

019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DI-2018-0839-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23/10/2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2018	06:00	26/10/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA - ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Realizar inspecciones de la infraestructura correspondiente a Centros de Atención MIES, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, para la elaboración de presupuestos.
 - Reunión mantenida en la Coordinación Zonal 1 con el Analista de Infraestructura con respecto al Plan Frontera Norte e inmuebles a ser intervenidos.

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	INSTITUCIONAL	Quito/Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ San Lorenzo - Mataje	25/10/2018	09:00	25/10/2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo - Mataje/ Bocana de Lagarto	25/10/2018	15:30	25/10/2018	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/ Lagarto	25/10/2018	17:20	25/10/2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lagarto/Esmeraldas	25/10/2018	18:30	25/10/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/Malimpia	26/10/2018	09:00	26/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201018280
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

[Firma Daniela Estefanía Vaca Barahona]
[Firma Miguel Fernando García Torres]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA
 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
 GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES
 GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
[Firma Juan Pablo Bustamante]
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
JUAN PABLO BUSTAMANTE
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0839-M

 FECHA DE INFORME :
29/10/2018
DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI – IMBABURA - ESMERALDAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA – ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
FECHA: Miércoles, 24 de octubre de 2018

LUGAR: Quito, Tulcán

06:00 Salida de Quito Desde domicilio

 11:00 Llegada a Tulcán.
Inspección a CDI de Atención Directa Sara Espíndola.
Inspección de la infraestructura del CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.

14:00 Salida de Tulcán con destino a Pusir.

 16:00 Llegada a Pusir.
Inspección a CDI Emblemático Gral. Julio Andrade
Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con la prioridad 3 dentro del Plan Anual de Mantenimientos 2018.

17:30 Salida de Pusir con destino a Ibarra

18:30 Llegada a Ibarra Merienda y búsqueda de Hospedaje – Fin de Jornada

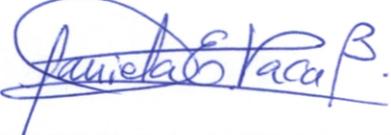
FECHA: Jueves, 25 de octubre de 2018

LUGAR: Ibarra, San Lorenzo, Mataje, Esmeraldas

 8:00 Reunión en la Coordinación Zonal 1
Reunión mantenida con el Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 1, con respecto a los inmuebles a intervenir dentro del Plan Frontera Norte y de contratos de mantenimiento en ejecución y en proceso de cierre.

9:00	Salida de Ibarra con destino a San Lorenzo.	
12:00	Llegada a San Lorenzo, reunión con el Director Distrital y Presidente de Junta Parroquial de Mataje	Reunión en la que se trató el estado actual del CDI Sueñito de Infancia en Mataje.
13:00	Salida de San Lorenzo con destino a Mataje	
13:30	Llegada a Mataje. Inspección al CDI de Atención Directa Sueñito de Infancia.	Inspección al CDI de Atención Directa, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
14:30	Salida de Mataje con destino a San Lorenzo.	
15:00	Llegada a San Lorenzo y almuerzo.	
15:30	Salida de San Lorenzo con destino a los poblados de Bocana de Lagarto y Lagarto.	
16:30	Llegada a Bocana de Lagarto. Inspección al CDI Bacana de Lagarto.	Inspección al CDI, en el cual se levantó la información necesaria para la elaboración del presupuesto correspondiente a su mantenimiento, en cumplimiento con el Plan Frontera Norte.
17:20	Salida de Bocana de Lagarto con destino a Lagarto.	
17:30	Llegada a Lagarto. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Ricardo Mejía Villa.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.
18:30	Salida de Bocana de Lagarto con destino a Esmeraldas.	
20:00	Llegada a Esmeraldas - Tonsupa	Merienda y búsqueda de Hospedaje.
FECHA:	Viernes, 26 de octubre de 2018	
LUGAR:	Esmeraldas, Malimpia, Quito	
08:00	Reunión en la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Reunión con respecto al contrato del Mantenimiento de las Oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas.
09:00	Salida de Esmeraldas con destino a Malimpia.	
12:00	Llegada a Malimpia. Revisión del contrato No. 46 para el mantenimiento del CDI Emblemático Natalio Rodríguez Quiñónez.	Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 46, con la finalidad de evitar demoras en la entrega de las obras.

13:00	Salida de Malimpia con destino a Quito.					
17:00	Llegada a la ciudad de Quito	Culminación de la comisión.				
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
24/10/2018	000017179	ALIMENTACIÓN	8.00/			
24/10/2018	031-051-000074629	ALIMENTACIÓN	6.49/			
24/10/2018	036-111-000290882	ALIMENTACIÓN	7.03/			
25/10/2018	0002823	HOSPEDAJE 1 NOCHE	25.00/			
25/10/2018	000033011	ALIMENTACIÓN	2.50/			
25/10/2018	0000320	ALIMENTACIÓN	16.00/			
26/10/2018	0002591	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00/			
TOTAL			100.02			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaa)	24/10/2018	26/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	06:00	17:00				
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	INSTITUCIONAL	Quito/ Tulcán	24/10/2018	06:00	24/10/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán/ Pusir	24/10/2018	14:00	24/10/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pusir/ Ibarra	24/10/2018	17:30	24/10/2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra/ San Lorenzo	25/10/2018	09:00	25/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo / Mataje	25/10/2018	13:00	25/10/2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mataje / San Lorenzo	25/10/2018	14:30	25/10/2018	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo/ Bocana de Lagarto	25/10/2018	15:30	25/10/2018	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bocana de Lagarto/ Lagarto	25/10/2018	17:20	25/10/2018	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lagarto/ Esmeraldas	25/10/2018	18:30	25/10/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas/ Malimpia	26/10/2018	09:00	26/10/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Malimpia/Quito	26/10/2018	13:00	26/10/2018	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

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
	
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV	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
	
ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV	JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



FACTURA

014

No. 031-051-000074629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201801179204950400120310510000746294126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201801179204950400120310510000746294126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y VICTOR GOMEZ JURADO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA VACA

Fecha Emisión: 21/10/2018

RUC / CI: 1722635289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34
22		1.0000	CARNE GRANDE LENTEJA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 dona_1089@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49	0	DÍAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOADIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y
VICTOR GOMEZ JURADO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 036 - 111 - 000290882

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2410201801179001691900120361110002908820550005917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2018 20:16:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2410201801179001691900120361110002908820550005917

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA

RUC/CI: 1722635289

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
3800013897		1.0000	PRINGLES CHEDDAR SOUR CREAM				3,5268	0,0000	3,53
786102462472		1.0000	DASANI SIN GAS				0,4821	0,0000	0,48
786102462668		1.0000	DASANI SENSATIONS SABOR FRESA				0,4107	0,0400	0,37
786102462044		1.0000	SPRITE				0,4018	0,0000	0,40
75949400035		1.0000	GUITIG				0,4821	0,0000	0,48
786101851505		1.0000	DE TODITO QUESO				1,0179	0,0000	1,02

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	6.28
AHORRO AFILIADO	0.35
AHORRO POR DESCUENTOS	0.05
AHORRO TOTAL	0.4

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,03

SUBTOTAL 12%:	6,28
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	6.28
DESCUENTO:	0,04
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,75
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	7,03



HERMOZA ENRIQUEZ FRANKLIN MARCELO
 Dirección: Teodoro Gómez 835 y Bartolomé Gato
 Ibarra - Ecuador
 Telf: 095 960 1334
 RUC: 1002161063001 AUT. SRI: 1123142829

El arte de consentir tu Paladar

FACTURA No. 002 - 001-

000033011

Cliente: DANIELA VACA
 C.I./RUC: 1722635289
 Dir: QUITO
 Telf: 0984541693

For. Pago: CONTADO

Cod: 45298
 Fecha: 2018-10-25

Cant	Descripción	Pre. Uni	Total
1	TULICREMA	1.70	1.70
1	QUESADILLA	0.80	0.80

Tarifa 12%	0.71
Tarifa 0%	1.7
Subtotal	2.41
Descuento	0.00
Iva 12%	0.09
Total	2.5

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARIETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR / TEL: 062957113 - 062955883 BARRA, RUC: 1003107446001
 AUT: 11207 / EMISION: 18 - JULIO - 2018 IMPRESION: 23.101 - 33.100 VENGE: 18 - JULIO - 2019

Restaurante Carpas Amarillas
"EL COSTEÑITO"
 Dirección: Tonsupa Sector Club del Pacifico
 Alcivar Mina Segundo Alfredo Teléfono: 0980 281 867
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 001-001-00	0000320
25	10	18	R.U.C.:0800638850001	AUT. SRI 1123612247

Señor(es): *Daniela Vaca*
 RUC: *1722635289* Guía de Rem: *0984541693*
 Dirección: *QUITO* Telf: *0984541693*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<i>Abonamiento</i>		<i>19.28</i>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 F. Autorizada
[Signature]
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	<i>1.92</i>
VALOR TOTAL \$	<i>16.10</i>

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 001 al 500 Fecha de Impr. 11 de Octubre 2018 Válido hasta 11 de Octubre 2019

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

NO LOS MAL

Hotel La Bocana
 Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador
 Telf.: 0984541693

FACTURA
 RUC:1706885850001
 SRI: 1122305830

Rodríguez Aguinaga Byron Javier
 Reservas Quito 02 2345603
 Reservas Esmeraldas 2 465 029
 DIRECCIÓN: PRINCIPAL S/N
 Atacames - Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Huésped *Daniela Vaca*
 C.I./Ruc: *1722635289*
 F. Ingreso: *25/10/2018*
 Fecha Salida: *26/10/2018*
 # Noches: *1* G. Remis.:

Personas *1*
 # Habt. *37*

001-001-00 **0002591**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	<i>Hospedaje</i>		<i>31.25</i>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Firma Autorizada
[Signature]
 Recibi Conforme

Subtotal 12%	<i>31.25</i>
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	<i>3.75</i>
TOTAL	<i>35.00</i>

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114
 Telfax: 2452725 DEL 2401 al 2700
 Fecha de Impr. 19 de Febrero 2018 Válido hasta 19 de Febrero 2019

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-23 14:06:59 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0839-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2018-0838-M
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-10-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-10-23 13:21:59 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director. Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:12:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-10-23 13:11:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0839-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Carchi y Esmeraldas.

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0838-M de 23 de octubre de 2018, por medio del cual se solicita a los funcionarios de esta Dirección, Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, se proceda con una nueva inspección a los CDIs pertenecientes a la Coordinación Zonal 1, ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para los funcionarios antes mencionados, comisión a realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de presentar como producto el informe técnico sobre la situación actual de los inmuebles con su respectivo presupuesto referencial, necesarios para continuar con el proceso de contratación de acuerdo al Plan Frontera Norte y a la Planificación de Mantenimientos 2018.

Cabe indicar que la presente comisión se realizará para complementar la información remitida por la Gerencia de CDI Emblemáticos, y para realizar el seguimiento y control del contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2018-0838-M

Copia:
Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 23/10/2019

Solicitante: ABR. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURAS Cargo: Director

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACIÓN ZONA 1

Fecha de salida: 25/10/2019 Fecha de retorno: 26/10/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 D.SS

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: ZONA 1

hora de salida: 08:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: ABR. JOSE SANDOVAL
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HATSON color: GRIS placas: PET 1202 matrícula

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

[Firma]
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ 1714022348
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
(Firma)
JOSE SANDOVAL
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
EDISON RIVERA
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Bela Landáceri
(Nombres, apellidos cédula)

Este presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0840-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo a las provincias de Carchi y Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo al Arq. José Santamaría y a la Arq. Daniela Vaca, para el traslado a las Provincias de Carchi y Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, con el fin de realizar las inspecciones técnicas de los inmuebles correspondientes a la Coordinación Zonal 1 y el seguimiento y control de las actividades concernientes a la ejecución y desarrollo general del Contrato No. 36 correspondiente al Mantenimiento de los CDI Natalio Rodríguez Jiménez y Ricardo Mejía Villa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



#1 - 131

006

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	131	19	02	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$8,615.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,615.20
TOTAL										

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL PROYECTO CIBV A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

005



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0211-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2018

PARA: Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS - REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL TRASLADO
DE LOS/LAS SERVIDORES/RAS DEL PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS A
TERRITORIO

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0045-M de fecha 19 de febrero de 2018, mediante el cual solicita *Certificación de Disponibilidad Presupuestaria* por un valor referencial de \$ 9.615.20 que se encuentra contemplado en el PAPP 2018, para la actividad Reconocimiento de Viáticos y Subsistencias en el Interior para el traslado de los/las servidores/as del proyecto CIBV Emblemáticos a territorio y reembolso de pasajes al interior.

Al respecto de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento; se anexa al presente Señor Gerente el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 131 y Comprobante de Avals a Contratos No. 2, por el valor de \$ 9.615.20; aplicado en el programa/proyecto/actividad: 56/002/001, ítems 730301 denominado "Pasajes al Interior" el valor de \$ 1.000 e ítem 730303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior" el valor de \$ 8.615.20.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

mr



COPIAS	COPIAS	COPIAS
FECHA	1 - - 2018	10h54
RECEPCIONADO		
RECIBIDO POR		

[Handwritten signature]



Comprobante de Avals a Contratos No. 2

Ejercicio : 2018
 Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 2 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
 Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

DE CONFORMIDAD A MEMORANDO No. MIES-SDII-CIBV-2018-0045-M DE FECHA 19/02/2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL PROYECTO CIBV A TERRITORIO

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.372745 Nombre CUP : CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL PROYECTO CIBV A TERRITORIO
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 365 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 9,615.20 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2018	1	9,615.20	700.00	2,900.00	6,015.20
Monto total:		9,615.20	700.00	2,900.00	6,015.20

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fie.	Org.	No.Pres.	MONTO
2018	56	0	2	1	730301	1701	1	0	0	1,000.00
2018	56	0	2	1	730303	1701	1	0	0	8,615.20
Monto total:										9,615.20

Usuario de Registro: MVRODASVA	Usuario de Solicitud: DELATORRE	Usuario de Aprobación: DELATORRE
Fecha de Registro : 19/02/2018 11:02:24	Fecha de Solicitud : 19/02/2018 20:02:46	Fecha de Aprobación : 19/02/2018 20:02:46

003
S110



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0045-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitando Certificación Presupuestaria USD \$ 9.615,20 Proyecto CIBV Emblemáticos

De mi consideración:

De conformidad con el PAPP 2018 del Proyecto Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos, agradeceré a usted se sirva disponer a quien corresponda se emita la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria por un valor referencial de USD \$ 9.615,20 que se encuentra contemplado en el PAPP 2018, para las siguientes actividades:

- Reconocimiento de Viáticos y Subsistencias en el Interior para el traslado de los/las servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos a territorio.
- Reembolso de pasajes al interior para los/as servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos.

PGPY	ACT	TEM	VALOR
56	002001	730303	8.615,20
56	002001	730301	1.000,00
TOTAL			9.615,20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Srta. Leda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

jt

Handwritten: 19-02-2018
15:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 19 FEB 2018
Hora: 15h

Firma:
No Trámite: 974



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0293-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

PARA: Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Apoyo a equipo de Infraestructura

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social dentro del marco de su competencia institucional tiene a su cargo la planificación de mantenimiento de infraestructura de los centros de atención MIES y cumplimiento al Plan Frontera Norte; proyectos que necesitan el contingente profesional capacitado para el efecto.

Por lo expuesto dispongo a usted que a partir de la presente fecha hasta el 31 de diciembre del 2018, ejecute las siguientes funciones:

- Elaboración de diseños arquitectónicos;
- Elaboración de diseños hidrosanitarios;
- Modelados 3D;
- Realización de documentación precontractual;
- Elaboración de términos de referencia;
- Fiscalización de obras; y,
- Seguimiento de obras.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

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

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

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

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0293-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**

