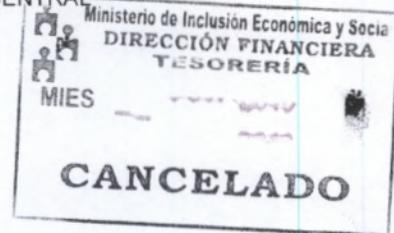


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7583 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 229,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 229,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 229,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2220210

GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJA A MANABI, INSPECCIONAR
 EDIFICACIONES CIBV DE MANABI, REVISION Y ANALISIS DE
 DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS
 PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA RECONSTRUC. DE

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	23/12/2016	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 229,00



15/12/16
 15/12/16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 012 2016	7583	7500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3817	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS				

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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJA A MANABI, INSPECCIONAR EDIFICACIONES CIBV DE MANABI, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA RECONSTRUC. DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-ABRIL, DEL 24 AL 27-10-2016. XE-BN.

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

MARIA TARANCO
 17/04/2016

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	012	2016	7583	7500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3817		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7500 7500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3817	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0903824993	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

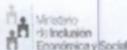
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS, VIAJA A MANABI, INSPECCIONAR EDIFICACIONES CIBV DE MANABI, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA RECONSTRUCCION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-ABRIL, DEL 24 AL 27-10-2016

cur 7583

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0903824993	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	GRÁNIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC.
Salida:	24/10/2016	Retorno:	27/10/2016
	16H30		22H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

Residencia **NO** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	8,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	8,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	22,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que recibe el funcionario			229,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			8,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			229,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE SUBSISTENCIAS, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 20543
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de diciembre del 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
 09/12/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
21-10-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Wilson Leonidas Granizo Valdez		PUESTO QUE OCUPA: Director de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-10-2016	16:30	27-10-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Karla Vaca Jarrín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Inspeccionar edificaciones de la Provincia de Manabí

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	24-10-2016	16:30	24-10-2016	17:30
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	24-10-2016	18:30	24-10-2016	19:20
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	24-10-2016	19:30	24-10-2016	20:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	27-10-2016	18:30	27-10-2016	19:00
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	27-10-2016	20:00	27-10-2016	20:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	27-10-2016	21:00	27-10-2016	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 222021-0
-------------------------------	------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
Director de infraestructura

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
Director de infraestructura

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. Myriam Quinchimba
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
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 NOV 2016
Hora: 12:00
Firma: *[Firma]*
No. Trámite: 5670

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 26 OCT 2016
Hora: 12:30
Firma: *[Firma]*
No. Trámite: 5337

[Firma]
26/10/2016
16:00

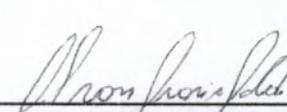


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

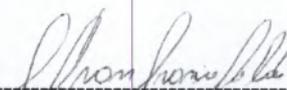
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Wilson Leonidas Granizo Valdez /		
Cédula de identidad:	0903824993 /	Fecha de requerimiento:	21-10-2016
Cargo:	Director de Infraestructura	Dirección:	DIRECCION INFRAESTRUCTURA
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito - Manta /	Fecha:	24-10-2016 /
		Hora:	18:30
Retorno:	Manta - Quito /	Fecha:	27-10-2016 /
		Hora:	20:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M		Anexo Si () No (X)

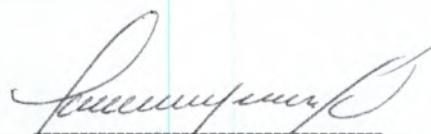
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días) además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requiriente



Ing. Wilson Granizo Valdez
Autorizado jefe inmediato



Autorizado Ing. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativo Financiero.

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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2016-10-21 12:24:13 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonidas Granizo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2016-0373-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2016-10-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2016-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2016-10-21 12:24:26 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	0	Director de Infraestructura: AUTORIZADO, presentar el informe correspondiente al final de la COMISION
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:14:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2016-10-21 12:13:45 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0373-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud Autorización Comisión de Servicios Institucionales para la
Provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Manabí a mi persona y a la Arq. Karla Vaca Jarrín, la misma que se realizará desde el día **lunes 24 hasta el jueves 27 de octubre de 2016**, con el fin de inspeccionar el estado actual de las edificaciones del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CAF-DI-2016-0373-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 de Octubre de 2016
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. KARLA VACA JARRÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24-oct-2016

15:30 Salida de la Oficina del MIES hacia el Antiguo aeropuerto de Quito para tomar el transporte hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)

16:30 Salida desde el ex Aeropuerto hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)

17:30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)

19:45 Salio el vuelo con destino a Manta (Aeropuerto Eloy Alfaro)

20:10 Llego el vuelo al Aeropuerto Eloy Alfaro en Manta

20:30 Salida desde el Aeropuerto de Manta hasta la Ciudad de Portoviejo

21:00 Llegada a la Ciudad de Portoviejo

21:00- 21:30 Merienda

21:30 Se pernocta en ciudad de Portoviejo

25-oct-2016

07:15- 07:45 Desayuno y traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 4

08:00 - 10:00 Revisión de documentación referente a la contratación de las reparaciones a las infraestructuras del MIES, a causa del terremoto del 16 de abril, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque Looor - Técnico Zonal de Infraestructura.

10:00 - 11:00 Reunión de trabajo con la Abg. Gabriela Molina - Coordinadora Zonal 4 y Directora Distrital de Portoviejo, en la que se trato los temas pertinentes a los inmuebles que van ha ser reparados mediante proceso de contratación pública.

11:00 - 12:30 Revisión y Analisis de la documentación precontractual de los procesos que la Coordinación Zonal 4, para la reconstrucción de las infraestructuras afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016.

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 14:30 Traslado en transporte institucional a la Ciudad de Manta, para reunión de trabajo en la Dirección Distrital

14:45 - 16:00 Reunión de Trabajo en la Dirección Distrital de Manta conjuntamente con la Lic. Narcisca Villavicencio - Coordinadora de Servicios Sociales, el Ing. Fernando Cevallos - Coordinador Administrativo Financiero, Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca - Técnica de Infraestructura, sobre varios temas entre los cuales se trato acerca de la demolición del EX- CIBV AROCA PAZ, el estado del proceso y las acciones que se deben tomar para terminar el proceso.

16:00 - 17:30 Traslado y recorrido de campo por el EX - CIBV AROCA PAZ, en el que también fuciona el Plan de acompañamiento familiar de la ciudad de Manta.

17:30 - 18:30 Traslado en transporte público desde la ciudad de Manta hasta Portoviejo.

18:30 - 20:00 Merienda y se pernocta en la Ciudad de Portoviejo

26-oct-2016

07:00 - 07:30 Desayuno y traslado en transporte institucional a la Ciudad de Pedernales y Coaque, para inspección de avances de la construcción de CIBV Emblemáticos

07:30 - 10:30 Llegada a la ciudad de Coaque, en el que se inspecciono el avance del CIBV Emblemático de esta ciudad conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca J - Técnica de Infraestructura.

10:30- 11:00 Llegada a la Ciudad de Pedernales

11:00 - 12:00 Visita CIBV MARIA LUISA III en Pedernales, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca - Técnica de Infraestructura. En la que se observo que el contratista no ha realizado avances en la construcción del mismo, razón por la cual se indico al técnico zonal que debe emitir un informe al SECOB.

12:00 - 13:30 Visita CENTRO GERONTOLÓGICO en Pedernales, conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca - Técnica de Infraestructura. En la que se observo que ya se inicio el proceso onstructivo de reconstrucción del cerramiento en el lado que fue afectado por el terremoto.

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:00 Regreso a la Ciudad de Portoviejo

18:00 - 19:00 Merienda y se pernocta en la Ciudad de Portoviejo

27-oct-2016

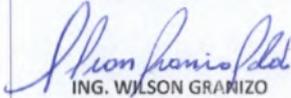
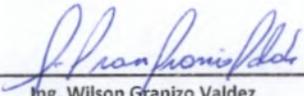
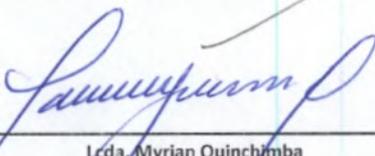
07:15 - 07:45 Desayuno y traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 4

08:00 - 11:30 Reunión de trabajo conjuntamente con el Ab. Marcelo Espinoza - Analista de Asesoría Jurídica, el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca J - Técnica de Infraestructura, para la revisión de los documentos contractuales de los procesos que esta llevando a cabo la Coordinación Zonal 4, en los que se hizo ciertas observaciones para que realicen los correctivos necesarios.

Ministerio de Inclusion Económica y Social - SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha 01 NOV 2016 11:40 Hora.

Firma: [Firma] No. Trámite: 5435

11:30- 13:00 Reunión de trabajo conjuntamente con el Eco. Verónica Loor - Analista de Administrativa Financiera, el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca J - Técnica de Infraestructura, en la que verifico los documentos de las contrataciones.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 16:30 Reunión de trabajo conjuntamente con el Ing. Franklin Baque - Técnico Zonal de Infraestructura y la Arq. Karla Vaca J - Técnica de Infraestructura, para determinar lineamientos sobre la Fiscalización de los Contratos y verificación de la documentación contractual.						
16:30 - 17:00 Salida del Hotel y traslado al Terminal Terrete de la Ciudad de Portoviejo						
17:30 - 18:30 Traslado de la Ciudad de Portoviejo a la Ciudad de Manta						
18:30 - 19:00 Traslado del terminal terrestre de Manta al aeropuerto Eloy Alfaro en Manta						
20:00 - 20:50 Vuelo desde el Aeropuerto Eloy Alfaro (Manta) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)						
21:00 - 22:00 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) hacia la ciudad de Quito y término de la comisión.						
PRODUCTOS:						
Inspección visual, física, de los CIBV ubicados en la Ciudad de Manta, Pedernales y Coaque; revisión y análisis de la documentación precontractual y contractual de los procesos de contratación pública que se están manejando en la Coordinación Zonal 4 para la reconstrucción de los inmuebles afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
24/10/2016	176586	Transporte	\$	8.00		
25/10/2016	000011844	Alimentación	\$	11.00		
26/10/2016	0004477	Alimentación	\$	11.00		
27/10/2016	0020543	Alimentación	\$	5.60		
27/10/2016	0014076	Hospedaje	\$	90.00		
SUMAN:			\$	125.60		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	24-oct-2016	27-oct-2016	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	16:30	22:00				
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	TRANSPORTE PUBLICO	QUITO - TABABELA	24-oct-2016
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	24-oct-2016	19:45	24-oct-2016	20:10
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	24-oct-2016	20:30	24-oct-2016	21:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	27-oct-2016	18:00	27-oct-2016	19:00
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	27-oct-2016	20:00	27-oct-2016	20:50
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA - QUITO	27-oct-2016	21:00	27-oct-2016	22:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ING. WILSON GRANIZO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	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					
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Wilson Granizo Valdez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Myrian Quinchimba COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					

mbra:

https://mail.inclusion.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=22398&xin

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

188,97

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2133782047/GRANIZO WILSON ✓

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 24 octubre 2016 133	18:30 ✓	19:20	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 27 octubre 2016 132	20:00	20:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

Zimbra:**tania.bueno@inclusion.gob.ec****Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec> vie, 21 de oct de 2016 13:23
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Wilson Leonidas Granizo Valdez <wilson.granizo@inclusion.gob.ec>
CC : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec
Para: "elvia baez" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 21 de Octubre 2016 13:10:52
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MY1M2
Número de Pedido / Invoice Number:	1456584
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060168651

tame Boarding pass / Pase a bordo
0817054
 2692133782047C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
GRANIZO/WILSON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
DEC	QUITO	EQU132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

ETKT2692133782047C1
 FECHA/DATE: 24OCT
 VUELO/FLIGHT **0133**
 GRANIZO/WILSON
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **24A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 76
tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **01 NOV 2016** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *J. Wilson*

AEROX SERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 23-Septiembre-2016

Sucursal: Andahuza
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00
0176586
 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119508462

CEVICHERIA LA BOLIVAR

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA
 Calificación Artesanal No. 98353
 Dirección: Av. Manabí s/n - Paulo Emilio Macías y Robles
 R.U.C. 1305515007001 Celular: 0981484718
 PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA 001-001- **000011844**

Autorización S.R.I. 1118257520

Sr. (es) Wilson Gronzo
 Fecha Emisión: 25.10.2016 C.I. / R.U.C.: 0903824993
 Dirección: Quito

QUITO CANTON 1 24/10/2016
 CL/RUC: 0903824993 #ZAVI:1
 CLIENTE: CRANIZO WILSON
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: NI: 176586
 BASSO: EFECTIVO

ITEM	CANT	PREC	TOTAL
TRANSPORTE INTERURBANO QUITO - PORTOVIEJO	1	8,00	8,00

STIPENDIO POR QUITO: 8,00
 DESCUENTO: ,00
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 8,00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	cv. comaron		9,00
1	pigo		1,50
1	chifle		0,50
SUBTOTAL			11,00
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			11,00

Son: _____ dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
 ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766097001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 • Caduca 23/Septiembre/2017 • DEL 0174001 AL 0180000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Ediburga - R.U.C. 130144681001 - AUT. N° 2340 - Telef: 2637245
 Fecha de Autorización 26/ENERO/2016 - Fecha de Caducidad 26/ENERO/2017 - Impreso desde 009401 al 012400

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
 Urbano Genoveva
 RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680613 PEDERNALES - MANABÍ ECUADOR

FECHA: 26 DIA 10 MES 2016 AÑO
 SERIE 001-001 00
FACTURA 0004477
 AUT. SRI.: 1119425525

CLIENTE: Wilson Gronzo
 DIRECCIÓN: Quito TELF.: _____
 RUC/C.I.: 0903824993 GUIA REMIS. _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentación		9.82

FORMA DE PAGO: EFECTIVO []
 DINERO ELECTRONICO []
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO []
 OTROS []

Son: _____ Dolares

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1.18
TOTAL \$	11.24
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

