024

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000
No. CUR: 6645 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	105,57
IVA:	0,00
Sub Total:	105,57
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	105,57

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A TENA, PRESTAR APOYO TÉCNICO A LA FISCALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2201018280

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	105,57	0.00
			Sub - Total	**105,57**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
05/12/2018	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	999	999	9999	9999999999	105,57		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**105,57**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **105,57**

24/24/24

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 fojas

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		05	012	2018	6645	6572

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	3524

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	105.57
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.57
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.57
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.57

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A TENA, PRESTAR APOYO TÉCNICO A LA FISCALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	012	2018	6645	6572	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	3524

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		03	012 2018	6572	6572	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	3524

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	105.57

TOTAL PRESUPUESTARIO	105.57
IVA	0.00
SUB - TOTAL	105.57
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	105.57

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A TENA, PRESTAR APOYO TÉCNICO A LA FISCALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, DEL 21 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **131**

Cédula No.	**1722635289**				*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				*Nivel:*	0
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*	
Salida:	21/11/2018	07h00	***Retorno:***	23/11/2018	20h30	***Ciudad:*** Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***160,00***

0

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	40,32
			ALIMENTACION	17,25
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**57,57**

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	57,57
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			105,57
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 **105,57**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 2953, el valor del IVA no es el correcto**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
DESCONCENTRADOS:
3 DIC. 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 DIC 2018

Ent 1122

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DI-2018-0897-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **19/11/2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA	**ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - NAPO	**GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2018	**07:00**	**23/11/2018**	**20:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Prestar apoyo técnico a la Fiscalización de la Coordinación Zonal 2, en la revisión de planillas pendientes de pago.

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/Tena	21/11/2018	07:00	21/11/2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena/Quito	23/11/2018	17:00	23/11/2018	20:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[firma]	[firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA** **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ** **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Coordinación Financiera — Secretaría
Fecha: 29 NOV 2018 Hora: 8h30
Firma: [firma] No. Trámite: 1593 13h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-CGAF-DI-2018-0897-M**	FECHA DE INFORME : **26/11/2018**
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 **TENA - NAPO**	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**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES:		
FECHA:	**Miércoles, 21 de noviembre de 2018**	
LUGAR:	**Quito, Tena**	
07:00	Salida de Quito	Desde domicilio
10:30	Llegada a la ciudad del Tena – inicio de jornada en la Coordinación Zonal 2	Reunión con Fiscalizador (Analista de Infraestructura Zona 2) para informar planillas pendientes de pago. Revisión de planillas y observaciones.
13:30	Almuerzo.	
14:30	Visita a Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños	Reunión con el Contratista con la finalidad de revisar la ejecución de las observaciones pendientes, previo a la suscripción del Acta de recepción provisional del contrato.
15:30	Regreso a la Coordinación Zonal 2	Revisión de planillas pendientes en conjunto con la Fiscalización. Trabajo con Contratista para elaboración y corrección de la planilla No. 2 de Hilando Nuestros Sueños.
18:00	Culminación de jornada en las oficinas de la Coordinación Zonal 2	Búsqueda de Hospedaje.
FECHA:	**Jueves, 22 de noviembre de 2018**	
LUGAR:	**Ciudad del Tena**	

8:00	Inicio de jornada en las oficinas de la Coordinación Zonal 2	Corrección de planilla No. 2 de la Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños.
13:30	Almuerzo.	
14:30	Regreso a la Coordinación Zonal 2	Revisión de planillas pendientes en conjunto con la Fiscalización. Mantenimiento del CDI Juan Montalvo.
19:30	Culminación de jornada en las oficinas de la Coordinación Zonal 2.	
FECHA:	**Viernes, 23 de noviembre de 2018**	
LUGAR:	**Tena – Quito**	
8:00	Inicio de jornada en las oficinas de la Coordinación Zonal 2.	Trabajo con Contratista para elaboración y corrección de la planilla No. 2 de Hilando Nuestros Sueños.
17:30	Salida de la Coordinación Zonal 2 – ciudad del Tena	Finalización de jornada. Se trasladan a Quito 5 expedientes que contienen planillas y proceso precontractual de un mantenimiento de CDI.
20:30	Llegada a Quito	Culmina comisión

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	000034945	ALIMENTACIÓN	5.25
21/11/2018	000002953	ALIMENTACIÓN	10.50
21/11/2018	001-001-000002494	HOSPEDAJE 2 NOCHES	40.32
22/11/2018	000013487	ALIMENTACIÓN	12.00
	TOTAL		**68.07**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mm-aaa)	21/11/2018	23/11/2018
HORA	07:00	20:30

NOTA
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.

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/Tena	21/11/2018	07:00	21/11/2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena /Quito	23/11/2018	17:00	23/11/2018	20:30

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
MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1
DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL
TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001
FACTURA
Serie: 001 - 001
000034945
Autorización SRI. 1123676729

FECHA: 21/11/2018 RUC./ ID. 1722635289
CLIENTE: Daniela Vaca Telf. 0984541693
Dirección: Quito
FECHA DE CADUCIDAD: 22/ ENERO / 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		4,69

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL	4,69
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		0% IVA	
OTROS		12 % IVA	0,56
		TOTAL $	5,25

Daniela Vaca B.
RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 10 - 22 NUM. 34701 AL 35200

FERNANDEZ COX INES AMANDA
WAYRA
DIR.: S/N Y S/N - FRENTE A LA GALLERA
Email: inecofer@yahoo.com
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500278427001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000002953
AUTORIZ. SRI. 1122940329

CLIENTE: Daniela Vaca
DIRECCIÓN Quito
FECHA: 21/11/18 TELEF. 0984541693
RUC.: 1722635289 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 12/06/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		9.24

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		12 % IVA	1,26
OTROS		TOTAL $	10,50

RECIBI CONFORME

MAL IVA

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" TELF.: 06 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 06 - 12 NUM. 2901 AL 3100

015

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO
RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2"
DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA
TELF.: 0983806264 - 062 847 353
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850.00
RISE: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500714322001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001
00 0013487
AUTOR. SRI. 1123488178

FECHA: 22/11/2018 RUC.: 1722635289
CLIENTE: Daniela Vaca
DIRECCIÓN Quito
FECHA DE CADUCIDAD : 18/ 12 / 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		12,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	✓		
DINERO ELECTRÓNICO		TOTAL $	12.00
TARJETA CREDITO/DÉBITO			
OTROS		RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 09 - 18 NUM. 13351 AL 13550

Mejía Mora Ana Gabriela

HOTEL PUMAROSA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Francisco de Orellana
Telf. (06)2 886-320 Cel. 0967598667
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1717600165001

FACTURA

001-001 - 00 0002494
Autor. S.R.I. 1123438460

Nombre del Cliente: Daniela Vaca
C.I. o RUC: 1722635289
Domicilio: Quito
Reservado por: 0984541693

N° Habit. 202
Fecha de entrada 21/11/2018
N° de personas 1
Fecha de salida 23/11/2018

Fecha: 21 (DÍA) 11 (MES) 2018 (AÑO)
Viene de Fact. N°
Pasa de Fact. N°

ORIGINA: Adquiriente
1ra. COPIA: Emisor

CADUCA: 06 - 12 - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 2 noches		36,00

PUMA ROSA Hotel
TENA (06) 2886-320 2870-845 PROV. DE NAPO ECUADOR
RUC: 1717600165001

FORMAS DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL	36,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		% SERVICIO	
OTROS		12 % IVA	4,32
	RECIBI CONFORME	TOTAL $	40,32

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001
AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 09 - 10 NUM. 2401 AL 2500

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-11-26 08:56:13 (GMT-5)

Generado por: Daniela Estefania Vaca Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0897-M	**Doc. Referencia:**	MIES-CGAF-DI-2018-0892-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 la ciudad del Tena, provincia de Napo.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-11-19 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	2018-11-19 15:45:36 (GMT-5)	Archivar		0	Se informó a la Arq. Daniela Vaca
Dirección de Infraestructura	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	2018-11-19 15:44:43 (GMT-5)	Informar	Daniela Estefania Vaca Barahona (MIES)	0	Favor para su conocimiento
Dirección de Infraestructura	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	2018-11-19 15:43:31 (GMT-5)	Informar	Daniela Estefania Vaca Barahona (MIES)	0	Favor para su conocimiento
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 14:46:49 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	0	Favor proceder según aprobación recibida
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-19 14:09:58 (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)	2018-11-19 13:21:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 13:21:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 13:20:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0897-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la ciudad del Tena, provincia de Napo.

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0892-M de 19 de noviembre de 2018, por medio del cual se solicita a la funcionaria Arq. Daniela Vaca, preste apoyo técnico a la Fiscalización del Contrato No. 34 del proceso constructivo No. MCO-MIES-012-2018, correspondiente a la "Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños", ubicada en la ciudad del Tena, Provincia de Napo, solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la funcionaria antes mencionada, comisión que se realizará los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, con el fin de agilitar la presentación de las planillas pendientes de pago dentro del presente año fiscal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2018-0892-M

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

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Sr. Ing. Javier Guillermo Crespo Iñiguez
Analista de Infraestructura Zonal

js

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0892-M

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

PARA: Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Alcance - Comisión de Servicios Institucionales para la ciudad del Tena, provincia de Napo.

De mi consideración:

Con fecha 23 de julio de 2018 se suscribió el contrato No. 34 del proceso constructivo No. MCO-MIES-012-2018, correspondiente a la "Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños", con un plazo de 100 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Una vez que el plazo ha concluido y la obra se encuentra en proceso de recepción provisional, delego a usted la Comisión de Servicios Institucionales a la Ciudad del Tena, provincia de Napo, los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, para prestar apoyo técnico a la Fiscalización del contrato en la revisión de las planillas restantes, con la finalidad de evitar demoras en la entrega y pago de las mismas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez
Coordinadora Zonal 2

Sr. Ing. Javier Guillermo Crespo Iñiguez
Analista de Infraestructura Zonal

js

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9669

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-23 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ARQ. DANIELA VACA, A LA PROVINCIA DEL NAPO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2018-0898-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 283181 **Kilometraje Fin** 283668

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-20 12:42

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0898-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a la provincia de Napo.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo a la Arq. Daniela Vaca para el traslado a la Provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, con el fin prestar ayuda técnica a la Fiscalización del Contrato No. 34 "Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños", ubicado en la ciudad del Tena, en la revisión de las planillas pendientes de pago.

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

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

PARA: Daniela Estefania 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 arquitectonicos;
- 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

#1 - 131

0060

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
131	19	02	18

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	Viaticos 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

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

mr

FECHA 1- -2018 10h54

Ministerio de Finanzas

República del Ecuador

Comprobante de Avales 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.	Fte.	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

Zimbra: **ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec** 003

Fwd: Pago Viáticos

De : Nelly Gomez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec> mié, 05 de dic de 2018 09:14
Asunto : Fwd: Pago Viáticos 2 ficheros adjuntos
Para : Jose Ricardo Zambrano Vergara <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Estimado Ricardo:
Con un cordial saludo, agrdeceré considerar disposición.

Saludos Cordiales,

Nely Gómez Almeida
Contabilidad- Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono:593-2 398-3100 ext 18 24
nelly.gomez @inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

De: "Klever Rolando Torres PilatuNa" <klever.torres@inclusion.gob.ec>
Para: "Orlando Vinicio De la Torre Romero" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>
CC: "Mirian de Fatima Jimenez Mora" <mirian.jimenez@inclusion.gob.ec>, "Jose Ricardo Zambrano Saltos" <jose.zambranos@inclusion.gob.ec>, "Mariana Tabango" <mariana.tabango@inclusion.gob.ec>, "Sylvia Elisa Bustillos Martínez" <sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec>, "Nelly Gomez" <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>, "Daniela Estefanía Vaca Barahona" <daniela.vaca@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 5 de Diciembre 2018 8:02:31
Asunto: Pago Viáticos

Buen día.

A pedido de la Srta. Arq. Daniela Vaca, me permito informar que la mencionada funcionaria forma parte de la Gerencia de CDI Emblemáticos y los viáticos por concepto de movilizaciones, serán a cargo de la partida de esta Gerencia para la revisión de CDI y trabajos del Plan Frontera Norte, como fue autorizada mediante Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0293-M del 5 de septiembre de 2018.

002

Saludos Cordiales,

Arq. Klever R. Torres P.
Gerencia de CIBV Emblemáticos
Subsecretaría de Desarrollo Infantil

Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 6
Teléfono: ext 5127
klever.torres@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

De: "Daniela Estefanía Vaca Barahona" <daniela.vaca@inclusion.gob.ec>
Para: "Klever Rolando Torres PilatuNa" <klever.torres@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 4 de Diciembre 2018 16:24:16
Asunto: Pago Viáticos

Estimado Kléver:

Adjunto remito el Memorando en el cual Miguel me designó para hacer actividades de la Dirección de Infraestructura, con la finalidad de informar a la Dirección Financiera la continuación del pago de viáticos mediante la Certificación No. 131-2018 correspondiente a Viáticos y Pasajes de la Gerencia.

Muchas gracias por tu ayuda.

Saludos Cordiales;

Arq. Daniela Vaca B.
Proyecto Emblemático, CIBV
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Av. Amaru Ñan, Piso 6
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Teléfono: 2 398-3100 / 398-3000
daniela.vaca@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo pod

001

ra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente pro hibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatame nte al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opinio nes que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente rep resentan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene car acter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo pod ra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente pro hibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatame nte al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opinio nes que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente rep resentan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y s
us anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicame
nte al destinatario de la misma y solo podra ser usada por est
e. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mism
o, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este s
e encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este me
nsaje por error, por favor notifique inmediatamente al remiten
te por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las
opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor
y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministe
rio de Inclusion Economica y Social.

---

05 - 252x120 cloud.png
8 KB

logoin.png
27 KB