



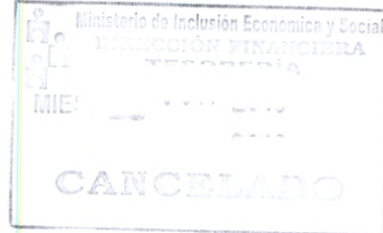
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6735 Tipo Registro: DEV
Monto: 165,00
IVA: 0,00
Sub Total: 165,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 165,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL
MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	165,00	0,00
Sub - Total				165,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 165,00



25/25

22/10/2018

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		010	012	2018	
			6735		6720	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente	
					3611	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706363478		VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

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	165.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID - FRANCISCO

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		010	012	2018	
					6735	6720
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente	
					3611	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706363478		VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	06 012 2018	6720	6720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3611
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706363478 VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	165.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- POR VIAJE A EL ORO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 21 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 755-715-91-87

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SP4
Salida:	21/11/2018 08h00	Retorno:	23/11/2018 14h00
		Ciudad:	Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
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	65,00
			ALIMENTACION	38,50
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	103,50

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	103,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			165,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 3129, no desglosa IVA
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, 6 de diciembre de 2018

06 Dic 2018

06 Dic 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCILIARIOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

FECHA:

CUR 6720

MS

ORIGINAL

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social Secretario

Fecha: 26 NOV 2018

Hora: 16:44



Ministerio de Inclusión Económica y Social

No. Trámite:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2018-0891-MFECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
26-11-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vergara Suárez Francisco EstebanPUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 4CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala - El OroNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

21 de noviembre de 2018

08:00 Salida vía terrestre del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con destino al aeropuerto de Tababela mediante AEROSERVICIOS.

09:00 Arribo al aeropuerto de Tababela

10:00 Salida vía aérea del aeropuerto de Tababela con destino al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa

11:15 Arribo vía aérea al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa

13:00 Arribo vía terrestre a las Oficinas de la Distrital Machala

13:15 Reunión en Oficinas de la Distrital Machala con Director Distrital, Arq. Luigui Ludeña - Funcionario que entrega la fiscalización y contratista. Esta es la primera reunión que se realiza con el fin de evaluar los trabajos ejecutados y por ejecutar, se analizan los rubros ejecutados y se toman decisiones con respecto a petición de una batería sanitaria para personas con capacidades diferentes, canal recolector de agua lluvias, mejoramiento de calle de ingreso, impermeabilización de la losa, pintura general de la edificación.

15:00 Almuerzo

15:30 Continuación de la inspección de trabajos y programación de trabajos en los diferentes frentes.

19:00 Se termina la respectiva jornada de trabajo y salida con destino a la ciudad de Huaquillas.

20:30 Arribo a la ciudad de Huaquillas.

21:30 Merienda

Se pernocta en Huaquillas.

22 de noviembre de 2018

07:00 Desayuno

07:30 Traslado al Centro Gerontológico de Huaquillas donde se mantiene reunión de trabajo con Ex - Fiscalizador - Arq. Luigui Ludeña y Contratista, donde se realiza la respectiva inspección y verificación de trabajos ejecutados e información de respecto al proyecto planificado de mantenimiento de la edificación, consecuentemente se toman las decisiones técnicas más

convenientes para la buena marcha del contrato, especialmente en lo que respecta a impermeabilización de la losa, arreglo y cambio de la cubierta de policarbonato del pasillo central, arreglo de fisuras de mamposterías, pintura de esmalte en paredes, arreglo de puertas de madera, de aluminio y ventanas.

12:00 Terminación de inspección y salida hacia la ciudad de Zaruma,

14:00 Arribo al al Centro Gerontológico de Zaruma, donde se mantiene reunión de trabajo con Ex – Fiscalizador – Arq. Luigui Ludeña y Contratista, donde se realiza la respectiva inspección y verificación de trabajos ejecutados e información de respecto al proyecto planificado de mantenimiento de la edificación, consecuentemente se toman las decisiones técnicas más convenientes para la buena marcha del contrato, especialmente en lo que respecta a cerramiento de malla con muro de hormigón ciclópeo, cerramiento de malla sin muro, arreglo de puertas de madera, arreglo de puertas y ventanas de aluminio, cielo raso de gypsum, cielo falso de Armstrong, resane de fisuras en mamposterías, limpieza de canalones.

17:00 Salida hacia la ciudad de Machala

18:30 Arribo a la ciudad de Machala.

Se pernocta en Machala.

23 de noviembre de 2018

07:00 Desayuno

08:00 Arribo a las Oficinas de la Dirección Distrital Machala

08:30 Se continúa con la revisión y planificación de trabajos con el Contratista.

10:00 Salida vía terrestre hacia el aeropuerto de Santa Rosa

11:00 Arribo vía terrestre al aeropuerto de Santa Rosa

11:40 Salida del aeropuerto de Santa Rosa vía aérea hacia al aeropuerto de Tababela

13:00 Arribo vía aérea al aeropuerto de Tababela

13:30 Salida del aeropuerto de Tababela con destino al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito vía terrestre mediante AEROSERVICIOS.

14:30 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito mediante AEROSERVICIOS.

PRODUCTOS:

CON LA DESIGNACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS: MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO MACHLA, MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICODE HUAQUILLAS Y ZARUMA, SE INICIA CON EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS FISCALIZADOS INICIALMENTE POR EL ARQ. LUIGUI LUDEÑA Y CONSECUEMENTE SE REALIZA LA TRANSICIÓN PARA CONTINUAR CON EL RESPECTIVO PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS, SE EMITEN EN OBRA LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICO – LEGALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

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

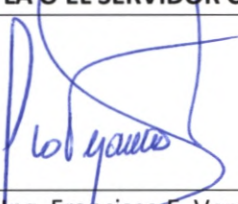
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	000579573	Transporte	13.50
21/11/2018	000006330	Alimentación	15.25
21/11/2018	000015000	Alimentación	6.75
22/11/2018	000020537	Hospedaje	35,00
22/11/2018	000003128	Alimentación	8,00
22/11/2018	000006335	Alimentación	13,00
22/11/2018	0032870	Alimentación	3,50
22/11/2018	000118506	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 125,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/11/2018	23/11/2018	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 hh:mm	08:00	14:30	

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	AEROSERVICIOS	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Tababela	21/11/2018	08:00	21/11/2018	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto de Santa Rosa	21/11/2018	10:00	21/11/2018	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Machala	21/11/2018	12:00	21/11/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Huaquillas	21/11/2018	19:00	21/11/2018	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Huaquillas - Zaruma	22/11/2018	12:00	22/11/2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zaruma - Machala	22/11/2018	17:00	22/11/2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Santa Rosa	23/11/2018	10:00	23/11/2018	11:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Santa Rosa - Aeropuerto Tababela	23/11/2018	11:40	23/11/2018	13:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela – Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre	23/11/2018	13:30	23/11/2018	14:30

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA RECIBOS DE MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y PASES A BORDO

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
NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	

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
	
NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
19 NOV 2018
Hora: 14:30 h
017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2018-0891-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 de noviembre de 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-11-2018	08:00	23-11-2018	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Francisco E. Vergara Suárez – Servidor Público 4

Fiscalización de los procesos contratados denominados: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES-MACHALA, MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN ZARUMA – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN HUAQUILLAS – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Tababela	21-11-2018	08:00	21-11-2018	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Tababela –Aeropuerto de Santa Rosa	21-11-2018	10:00	21-11-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Machala	21-11-2018	11:00	21-11-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala-Huaquillas- Zaruma - Machala	22-11-2018	07:00	22-11-2018	18:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Santa Rosa – Aeropuerto de Tababela	23-11-2018	11:40	23-11-2018	12:40
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela – Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	23-11-2018	13:00	23-11-2018	14:00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

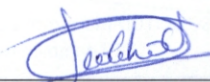
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez.
SERVIDOR PUBLICO 4

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 19 NOV. 2018
Hora: 14:30 h
Nombre: MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

016

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un mínimo de 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.

ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1: EMISOR



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
 Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001	
FACTURA	
001-001-	000006335
AUT. SRI N° 1123429858	

Sr. (es) FRANCISCO VERGARA
 Dirección: QUITO
 RUC ó C.I.: 1706363478
 Lugar: QUITO Telf.:

DIA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	13.00	13.00

Guía de Remisión N°				SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO				SUB TOTAL 0%	<u>13.00</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO	
S&S IMPRESIONES, Solórzano María Vicky Alba Aut. 12548 RUC 0703993618001 • 4 block 100x2 N° 0000060001 al 000006400 Fecha de Autorización: 07 Septiembre 2018				SUB TOTAL	<u>13.00</u>
Firma Autorizada				IVA 12%	
Recbí Conforme				TOTAL A COBRAR \$	<u>13.00</u>

Fecha de Caducidad: 07 DICIEMBRE 2018

1183
013

JUGUERÍA ANGÉLICA



Melva María Rojas

Venta de comidas y bebidas en puestos de refrigerio

Direc: Av. Hualtaco 19 * Cel.: 0986156681

☎ 072996795

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701987125001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000003128

AUT. S.R.I. 1121905724

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

SEÑORES: Francisco Vergara

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1706363478

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECT ☐ TARJ. CRED / DEB ☐ OTROS

Son: Ocho

CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 08 - Diciembre - 2017

Del 000002601 al 000003200 - Vence: 08 - Diciembre - 2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibo Conforme Firma Autorizada

SUB-TOTAL % 8.00

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. %

TOTAL A COBRAR 8.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

No desfogar 1000



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000015000 012

Autorización:

2111201801070304596300120010010000150000001502419

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

2111201801070304596300120010010000150000001502419



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Fecha: 21/nov./2018

Cliente: VERGARA FRANCISCO

Dirección: QUITO

Observación:

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

Teléfono: 0

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
204	BISTEC DE CARNE	1.00	6.00	0.00	6.00	6.00
CCOV	COCA COLA VIDRIO 300 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67 *

Son: SEIS DÓLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.67	6.00	6.67	0.00	0.08	0.00	6.75

Vencimiento: 21/nov./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 6.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001	
FACTURA	
001-001	000006380
AUT. SRI N° 1123429858	

Sr. (es) FRANCISCO VERGARA

Dirección: QUITO

RUC ó C.I.: 1706363478

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
02	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	15.25	15.25
	APETITION DEL SA		
	FRANCISCO VERGARA SE ELABORA		
	LA PRESENTE FACTURA EN RAZON		
	DE QUE POR ERRORE INVOLUNTARIO		
	LA FACTURA N° 6330 SE EMITIO		
	CON FECHA 21/10/2018 SIENDO 21/11/2018		

Guía de Remisión N°	SUB TOTAL 12%
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0% 15.25
EFFECTIVO	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 15.25
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 12%
OTROS	TOTAL A COBRAR \$ 15.25

Fecha de Caducidad: 07 DICIEMBRE 2018



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal N° 025095

RUC 0702999079001	
FACTURA	
001-001	000006330
AUT. SRI N° 1123429858	

Sr. (es) FRANCISCO VERGARA

Dirección: QUITO

RUC ó C.I.: 1706363478

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
21	10	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO	15.25	15.25

Guía de Remisión N°	SUB TOTAL 12%
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0% 15.25
EFFECTIVO	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 15.25
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA 12%
OTROS	TOTAL A COBRAR \$ 15.25

Fecha de Caducidad: 07 DICIEMBRE 2018



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000118506AUTORIZACION S.R.I.
N° 1123500043
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO

Cédula: 1706363478

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 22/11/2018

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79

HB 339

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque: Tarjeta Credito: \$ 30.00

Efectivo:

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 26.79

Descuento 0.00

IVA 12% 3.21

Total a Cobrar 30.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOSIMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 20 BLOCKS DEL 116901 AL 118900
FECHA DE AUTORIZACION 20-SEPTIEMBRE-2018 FECHA DE CADUCIDAD 20-SEPTIEMBRE-2019

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



JOSE LUIS BLACIO TORRES

Cda. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0702418781001

009

Fct # - 004-001-000020537

Autorización:

2211201801070241878100120040010000205370009983911

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

2211201801070241878100120040010000205370009983911



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Fecha: 22/nov./2018

Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN

Dirección: QUITO

Observación:

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

Teléfono: 0992742673

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	35.00	3.75	31.25	31.25 *

Habitación: 302

Entrada: 2018/11/21 / 20:42:14

Salida: 2018/11/22 / 07:05:38

Son: TREINTA Y CINCO DÓLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
31.25	0.00	31.25	0.00	3.75	0.00	35.00

Vencimiento: 22/nov./2018

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito 35.00



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000579573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111201801179225290300120030010005795731234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 02:42:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2111201801179225290300120030010005795731234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FRANCISCO

RUC / CI: 1706363478

Fecha Emisión: 21/11/2018

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : fvergara60@hotmail.com

Dirección : SAN JUAN

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

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

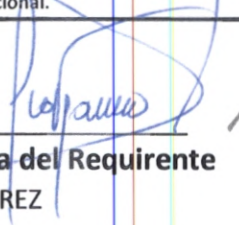


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ				
Cédula de identidad:	1706363478	Fecha de requerimiento:	19-11-2018		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	Fecha:	21-11-2018	Hora:	10:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	23-11-2018	Hora:	11:40
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0891-M			Anexo Si (X) No ()	

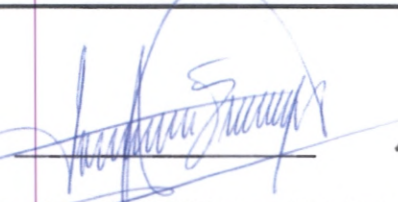
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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


Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ

Ci: 1706363478

Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA


Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura
Autorizado jefe inmediato


Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

006

Zimbra:

francisco.vergara@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> lun, 19 de nov de 2018 12:56
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ <francisco.vergara@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

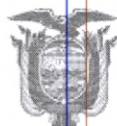
Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

005

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Lunes, 19 de Noviembre 2018 12:52:24**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:	NJHKP
Número de Pedido / Invoice Number:	1648827
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060360663
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	216,25
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134832099/VERGARA FRANCISCO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Santa Rosa			
21 noviembre 2018	10:00	11:10	FLEXIBLE
161			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Santa Rosa-Quito			
23 noviembre 2018	11:40	12:50	FLEXIPLUS
160			

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

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos

<http://www.sophos.com>

004

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 podra 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 prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente 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 Ministerio de Inclusion Economica y Social.



login.png
23 KB

ETKT2692134832099C1

FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT 0161

VERGARA/FRANCISCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 5C

EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 33

tame

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 26 NOV 2018 HORA: 12:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Francisco Vergara*

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692134832099C1 1336594

Passenger Name/Nombre del pasajero
VERGARA/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23NOV	1140
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1110	33	5C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	9	10

tame.com.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-11-19 10:57:53 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0891-M	Doc. Referencia:	--
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:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.	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
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-19 10:55:02 (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 10:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 10:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-11-19 10:34:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0891-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1268-M de 15 de noviembre de 2018, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 se trasladen vía aérea a la Provincia de El Oro, con el fin de realizar las respectivas funciones de fiscalización de los procesos contratados denominados: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MIES-MACHALA, MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN ZARUMA – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CANTÓN HUAQUILLAS – DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS**, de acuerdo al calendario siguiente:

- 1.- FECHA: 21 de noviembre a 23 de noviembre de 2018
- 2.- FECHA: 27 de noviembre a 30 de noviembre de 2018
- 3.- FECHA: 03 de diciembre a 06 de diciembre de 2018
- 4.- FECHA: 11 de diciembre a 14 de diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fv



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