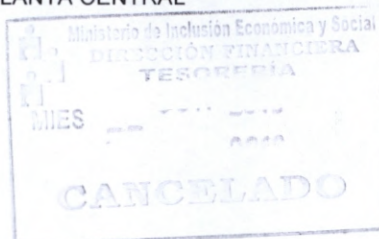


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6935 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 239,00
IVA: 0,00
Sub Total: 239,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 239,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO,
FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS
DISTRITALES DEL MIES MACHALA, MANTENIMIENTO CENTRO
GERONTOLOGICO ZARUMA Y HUAQUILLAS, DEL 27 AL 30-11-2018.

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	28/12/2018	239,00	0,00
Sub - Total				239,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 239,00



26/26 1107

25/10/19

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		014 012 2018	6935	6815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3658	
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			

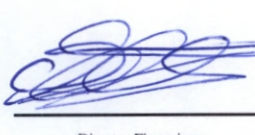
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A EL ORO, FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES MACHALA, MANTENIMIENTO CENTRO GERONTOLOGICO ZARUMA Y HUAQUILLAS, DEL 27 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ZARANGA

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		014	012	2018	6935 6815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3658	
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 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		012	012	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente	
					3658	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIAJE A EL ORO, FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS DISTRITALES DEL MIES MACHALA, MANTENIMIENTO CENTRO GERONTOLOGICO ZARUMA Y HUAQUILLAS, DEL 27 AL 30-11-2018.

DATOS APROBACION

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



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 755-715-91-87
Cédula No. 1706363478
Funcionario VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN
Carga: ANALISTA
Nivel: SP4
Fecha Salida: 27/11/2018 Hora: 08H00 Fecha Retorno: 30/11/2018 Hora: 14H30 Ciudad: EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		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	63,50
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	153,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	153,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		225,50	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		239,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 12141 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FCATURA 2059 POR CUANTO LA FECHA Y EL VALOR NO ESTA LEGIBLE
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA/MIES



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 19 NOV 2018

16432
1431
32

963
021

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)
27-11-2018	08:00	30-11-2018	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	27-11-2018	08:00	27-11-2018	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Tababela –Aeropuerto de Santa Rosa	27-11-2018	10:00	27-11-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Machala	27-11-2018	11:00	27-11-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Huaquillas - Machala	28-11-2018	08:00	28-11-2018	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Zaruma - Machala	29-11-2018	08:00	29-11-2018	17:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Santa Rosa – Aeropuerto de Tababela	30-11-2018	11:40	30-11-2018	12:40
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela – Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	30-11-2018	13:00	30-11-2018	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 19 DIC 2018
Hora: 17:22
No Trámite
Firma: [Signature]
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 NOV. 2018
Nombre: [Signature]
Hora: [Signature]

020

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 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.



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



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





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:	27-11-2018	Hora: 10:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	30-11-2018	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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-12-2018

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

27 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

12:00 Salida de Santa Rosa con destino a Machala

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

13:15 Reunión en Oficinas de la Distrital Machala con los representantes de la compañía contratista, es decir, el residente y jefe de proyecto. Esta es la segunda reunión se realiza con el fin de evaluar los trabajos ejecutados y por ejecutar, se verifica que se han iniciado los trabajos de para la ejecución 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.

18:00 Se termina la respectiva jornada de trabajo.

21:30 Merienda

Se pernocta en la ciudad de Machala.

28 de noviembre de 2018

07:00 Desayuno

08:30 Salida de la Distrital Machala con destino al Centro Gerontológico de Zaruma

11:30 Arribo a gerontológico de Zaruma donde se mantiene la segunda reunión de trabajo con el Contratista, se realiza la respectiva inspección y verificación de trabajos ejecutados en el 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 base de muro de hormigón ciclópeo, 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, pintura satinada en paredes interiores y exteriores, pintura en cielo raso, puertas de malla galvanizada, mantenimiento de ventanas de aluminio, limpieza de canalones, floreros exteriores. En general se realiza una evaluación de los rubros y cantidades de obra a las que se llegaría el contrato. Antes se mantiene una reunión en las Oficinas de la Distrital Piñas con la funcionaria administrativa financiera para la entrega de la documentación del contrato

14:00 Almuerzo en Zaruma

15:00 Continuación de los trabajos de fiscalización del Centro Gerontológico de Zaruma.

18:00 Terminación de las labores de fiscalización

20:30 Merienda.

Se pernocta en Zaruma.

29 de noviembre de 2018

07:00 Salida de Zaruma con destino al centro gerontológico de Huaquillas

09:00 Arribo al centro gerontológico de Huaquillas, donde se mantiene en primer lugar una reunión de trabajos con el Director del centro a quien se le da a conocer el alcance general de los trabajos objeto del contrato, se atiende las inquietudes y demás peticiones para mejorar las instalaciones como arreglo y mantenimiento de aires acondicionados, desagües sin funcionar, puerta de ingreso a la cocina, ingreso principal, etc, además se realiza la fiscalización de los trabajos en ejecución como resane de fisuras en paredes, pintura interior satinada, arreglo de puertas, ventanas, piezas sanitarias, impermeabilización de chaflanes en la losa de cubierta, se decide retirar jardinera exterior y en su lugar ejecutar una banca exterior, se verifica estructura de la cubierta de policarbonato del pasillo central y demás especificaciones contractuales.

14:00 Almuerzo en Huaquillas

15:00 Continuación de los trabajos de fiscalización del Centro Gerontológico de Huaquillas

17:00 Terminación de las labores de fiscalización y salida hacia la ciudad de Machala

18:00 Arribo a la ciudad de Machala

Se pernocta en Machala

30 de noviembre de 2018

08:00 Se continúa con la revisión de trabajos de las oficinas del Distrito Machala

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: SE REALIZA EL SEGUNDO CICLO DE VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO MACHALA, MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, 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)
27/11/2018	000580374	Transporte	13.50
27/11/2018	0002059	Alimentación	10.00
27/11/2018	00004747	Alimentación	14.00
27/11/2018	000118641	Hospedaje	30.00
28/11/2018	0010120	Alimentación	3.50
28/11/2018	000012141	Alimentación	6.50
28/11/2018	000008646	Alimentación	16.50
29/11/2018	000002623	Hospedaje de 28/11/2018	30.00
29/11/2018	0019028	Alimentación	22.50
29/11/2018	0010157	Alimentación	7.00
29/11/2018	000118705	Hospedaje	30.00
SUMAN:			USD\$ 183.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2018	30/11/2018	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	

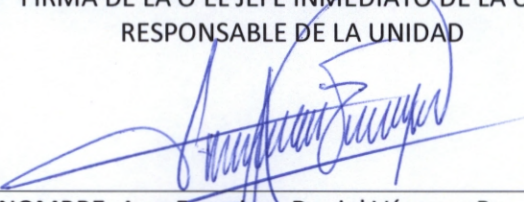
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Tababela	27/11/2018	08:00	27/11/2018	09:00
AEREO	TAME	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto de Santa Rosa	27/11/2018	10:00	27/11/2018	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Rosa – Machala	27/11/2018	12:00	27/11/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Zaruma	28/11/2018	08:30	28/11/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zaruma - Huaquillas	29/11/2018	07:00	29/11/2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Huaquillas - Machala	29/11/2018	17:00	29/11/2018	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Santa Rosa	30/11/2018	10:00	30/11/2018	11:00
AEREO	TAME	Aeropuerto de Santa Rosa - Aeropuerto Tababela	30/11/2018	11:40	30/11/2018	13:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Aeropuerto de Tababela – Antiguo aeropuerto Mariscal Sucre	30/11/2018	13:30	30/11/2018	14:30

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

OBSERVACIONES: SE ANEXA RECIBO 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

ETKT2692134832110C1

FECHA/DATE: 27NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

VERGARA/FRANCISCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 26

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 DIC 2018	HORA: 8:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

tame		Boarding pass Pase a bordo	
692134832110C1		0915658	
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	
K	30NOV	1140	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1110	7777	6A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	12	28	
tame.com.ec			



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000580374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2711201801179225290300120030010005803741234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 01:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2711201801179225290300120030010005803741234567812

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: 27/11/2018

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



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-

000118641AUTORIZACION S.R.I.
N° 1123500043
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO

Cédula: 1706363478

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 27/11/2018

Lugar: MACHALA

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

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

HB 233

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 26.79

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito: \$ 30.00

IVA 12% 3.21

Efectivo:

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. 0791700332001 - AUT. 1952 - 20 BLOCKS DEL 116901 AL 118900
FECHA DE AUTORIZACION 20-SEPTIEMBRE-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 20-SEPTIEMBRE-2019**

Restaurant ROMERÍA

ROSA ALEXANDRA LEÓN GONZAGA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y
9 de Octubre • ☎ 2973617 - 0992622982
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703452177001

FACTURA

AUT. S.R.I. N°. 1123794048

Nº 001 - 001 - 000012141

DI	ME	AÑO
----	----	-----

DIA | MES | AÑO

28	11	2018
----	----	------

SEÑOR (S) Francisco Vengara

R.U.C. o C.I. 1706363478 LUGAR Zaruma

DIRECCIÓN Quito

TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Consumo de agua.		6,50

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS	
						SUB TOTAL 12 %
						SUB TOTAL 0%
GUÍA DE REMISIÓN N°.						
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO						
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor						DESCUENTO \$
						SUB TOTAL \$
						IVA 12 % \$
 						TOTAL A COBRAR  61.50
Recibi Conforme						
Entregó Conforme						

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zama * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
10 Bloqs (100x2) del 0012101 al 0013100 - Fecha Aut. 14-NOVIEMBRE-2018 * Fecha Caduc. 14 de NOVIEMBRE de 2019



Lopez Flores Mayra Alejandra

RUC: 0703956946001

Aut. SRI: 1123203198

Dir: VÍA ZARUMA PORTOVELO S/N

Telf.: 2507264 - 0989093815

Zaruma - Ecuador

CAF. ART. 028288

FACTURA N° 001-001-

000008646

Cliente: VERGARA FRANCISCO ESTEBAN

RUC: 1706363473

Domicilio: QUITO

Fecha: Zaruma, 28/11/2018

LACA:

Artículo	PVP	Cent.	Total
ALIMENTACION	16.500	1.00	16.500



SUBTOTAL \$ 16.50

TARIFA 0% \$ 16.50

IVA 12% \$ 0.00

TOTAL \$ 16.50

EFECTIVO \$ 16.50

APT. FIRMA AUTORIZADA

CAMBIO RECIBI CONFORME 00

ADQUIRENTE: ORIGINAL • EMISOR: COPIA

FEELGOOD PLUMBO SERVIO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 10146020191 - AUT: 150 - TEL: (07) 2620375 - N° 00007751 AL 00007929 Fecha Autorizada: 30/11/2019

003

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****
RESTAURANTE JAVIER COSTA VERDE R.U.C. 0706591302001
NOTA DE VENTA
 JAVIER HUAMAN CASTILLO SERIE 001-001-
 MATRIZ: Avenida República s/n y Eugenio
 Espejo - Telf.: 2511-505 - Cel.: 099 422 2111
 Email: costaverderestaurant@hotmail.com
 Huaquillas - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 Documento Categorizado: SI

000019028

AUT. S.R.I. N° 1123244406

COSTA VERDE
 RESTAURANT
 RUC 07065491302001
 AV. LA REPUBLICA Y E. ESPEJO HUAQUILLAS

002277 FRANCISCO VERGARA SUAREZ
 RUC 1706363478 29/11/2018

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	POR CONSUMO DE ALIM	22.50

COSTA VERDE
 RESTAURANT

TOTAL: 22.50

VEINTIDOS DOLARES 50/100 M.N.

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 4200,00

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	CLIENTE:
OTROS:	OTROS:	OTROS:

1000 notas de venta (P) con código numerada del 18.301 al 19.300, fecha autorización SRI: 07/08/2018 Impreso PENALCOSA y Sando del Río Aguano
 Zambrano • Tel.: 296500 - RUC: 07029166701 AUTORIZACION N° 13946 Valida para su emisión hasta el 07 de AGOSTO del 2019
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Los Espejos

Restaurante
María Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Tarqui y Sucre

E-mail: simplemente-mariaenlilia@hotmail.com
Telf.: 0939002094 * Machala - El Oro - Ecuador

Señor (s) FEDERICO VERONA

Dirección: JLH

R.U.C. - C.I. 1700565978

Ciudad: _____ Telf: _____

RUC.: 0704630367001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-0000010157

AUT. SRI. 1123819848

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 850.0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.TOTAL
	<i>Plumkoni</i>	<i>7100</i>	<i>7100</i>

Los Espejos
Restaurante

CADUCA 20 DE FEBRERO DEL 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Song:

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



IMPRESA
IMPRESA
TU FACTURA EN 1 HOR
0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
5 BLOCK (100x2) del 0010001 al 010500 - FECHA AUT. 20/11/2018

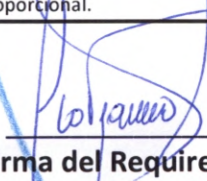


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

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 ()

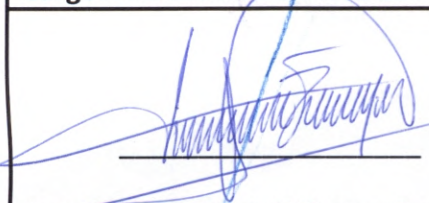
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

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.



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-

000118705

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

Cliente: VERGARA SUAREZ FRANCISCO

Cédula: 1706363478

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 29/11/2018

Lugar: MACHALA

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



HB 126

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 12% 26.79

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito: \$ 30.00

IVA 12% 3.21

Efectivo:

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 DEVUELTOSIMPRENTA 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