



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 429 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 81,60
IVA: 0,00
Sub Total: 81,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 81,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501269868

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR
COMISIÓN A MANABÍ, DELEGACIÓN DE BRIGADAS PARA EL
DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 08 AL
14-12-2019. REF: FONDO No. 1387.

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	11/02/2020	81,60	0,00
Sub - Total				81,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

10/1/21

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 81,60



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 02 2020	429	400

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	197

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.60

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, DELEGACIÓN DE BRIGADAS PARA EL DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 08 AL 14-12-2019. REF: FONDO No. 1387.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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 02 2020	429	400	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	197		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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 02 2020	400	400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	197	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.60

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA - REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, DELEGACIÓN DE BRIGADAS PARA EL DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 08 AL 14-12-2019. REF: FONDO No. 1387.

429

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No. CÉDULA:	1803810462	CARGO:	SP5
SERVIDOR:	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	NIVEL:	NOMBRAMIENTO
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	14/12/2019	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	65,60
	TOTAL REEMBOLSO		65,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	144,79
2	ALIMENTACION	530303	79,60
3	MOVILIZACION	530301	16,00
	TOTAL GASTOS		224,39

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91848751	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			81,60
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			81,60

6. OBSERVACIONES

1	De los días 08 y 13 de diciembre se reconoce gastos por falta de disponibilidad de vuelo.
2	La movilización se reembolsa USD 16,00 conforme normativa vigente.
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de febrero de 2020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M Y MIES-CGAF-DF-2019-1352-M	FECHA DE INFORME: 16/12/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUADALUPE MARTINEZ, MARITSA REA (SP5)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/12/2019

15H00 A 18H00: Traslado desde la ciudad de Quito a Tababela
19H20 A 20H50: Traslado desde Tababela - Aeropuerto Manta
20H50 A 21H10: Traslado del Aeropuerto Manta - Hotel (hospedaje)
21H30 A 22H00 Merienda

09/12/2019

07h00 a 08h00 Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo
08H00 A 13h30: Reunión en las Instalaciones de la Dirección Distrital Portoviejo - MIES ubicado en el Cantón Portoviejo, con los Analista de Tesorería - Analista Administrativo Financiero, verificando y analizando algunos Convenios, además indican algunos inconvenientes suscitados que han generado el retraso de los Desembolsos, (segundo y tercero)
13H30 a 14H00 Almuerzo
14H00 A 18H20: Se continúa verificando los folder con los documentos habilitantes de Convenios (segundo y tercer desembolso) del GAD de JIPIJAPA, encontrando algunas observaciones, mismas son elevadas a la Directora Distrital, para gestionar y recopilar la documentación faltante.
18H20 a 18H30 Traslado del Distrito de Portoviejo al Hotel
19H00 Alimentación

10/12/2019

07h40 a 08h00 Traslado desde el Hotel al Distrito de Portoviejo
08H00 A 13h30: Reunión en las Instalaciones de la Dirección Distrital Portoviejo - MIES, con la Directora Distrital y Analista Administrativo Financiero, se pone al tanto de las observaciones encontradas en los tramites del segundo desembolso, con la finalidad de aclarar dichas dudas y solucionar, "...se procedió a verificar en el sistema E-SIGEF, el valor desembolsado al GAD JIPIJAPA, pero nos encontramos con la novedad, que fue generado y pagado el segundo desembolso ...mediante una resolución interna..." dice así:
CUR DE DEVENGO 1174.- INDICA - "GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-08648-D Modalidad Desarrollo Infantil, se objeto DISPOSICIÓN RESOLUCION DE PAGO MIES-R Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7796-M, se mantiene objeción y por insistencia CAF y MAX AUT se procede acogiéndome al ART. 41 LOCGE"
 Además indica los funcionarios del Distrito, que se encuentran con graves inconvenientes con los convenios legalizados con los: GAD DE PORTOVIEJO (no cancelan la alimentación desde el mes de Mayo 2019, no presenta documentos habilitantes, para respaldo del 2do y 3er . Desembolso) Y GAD CRUCITA (no presenta los Comprobantes de Pago generados por el IESS).

13H30 a 14H00 Almuerzo

14H00 A 15H00: Traslado desde el Distrito Portoviejo al GAD CRUCITA

15H40 a 16H30 Se coordinó y gestiono los documentos faltantes del Convenio de los diferentes servicios, con la Uda.

María López Tesorera del GAD Crucita.

16h30 a 17h30 Traslado del GAD CRUCITA al Distrito de Portoviejo (incluido una visita al IESS ingresar un oficio).

19H00 Alimentación

11/12/2019

07h45 a 08h00 Traslado del Hotel al Consejo Provincial de Portoviejo

08H00 A 14h00: Reunión con las autoridades del GAD DE Portoviejo en el Consejo Provincial de Portoviejo, solucionar el trámite de impago de alimentación desde el mes de mayo hasta noviembre del 2019 a las asociaciones del Convenio que existe en el Distrito de Portoviejo y Distrito de Chone MIES, además se le indico otras novedades encontradas en el Convenio de servicios de CDI del (segundo y tercero desembolso), llegando a un acuerdo: Generar un Convenio de pago Interno para cancelar los meses de alimentación entre el GAD de Portoviejo y Asociaciones el mismo día y el pago hasta máximo el viernes 13-12-2019.

14H00 a 14H30 Almuerzo

14H30 A 14H45: Traslado del Consejo Provincial de Portoviejo al Distrito MIES Portoviejo.

14H45 A 18H30 Se continúa verificando los documentos habilitantes de los Convenios del segundo y tercer desembolso, mismas son elevadas al Analista Administrativo Financiero y Directora Distrital, para gestionar y recopilar la documentación faltante.

12/12/2019

07h50 a 08h05 Traslado del Hotel al Consejo Provincial de Portoviejo

08H00 A 15h30: Reunión con las autoridades del GAD de Portoviejo en el Consejo Provincial de Portoviejo, para verificar y dar seguimiento a los acuerdos generados en día 11-12-2019, el Convenio de Pago interno de alimentación, y se evidencio que dicho convenio fue generado pero se encontraba sin legalizar por el Prefecto se gestionó la legalización del documento para que los tramites ingresen a la Dirección Financiera y procedan con el pago de los servicios y contar con toda la documentación habilitante para el segundo y tercer desembolso.

15H30 a 16H00 Almuerzo

16H00 A 17H00 Se continua gestionando el cumplimiento de los acuerdos, se reúne con el Director Financiero para dar a conocer la urgencia del pago de del servicio de alimentación, comprometiéndose que el devengado y el pago lo generara hasta el día 13-12-2019.

17H00 A 17H20 Traslado del Consejo Provincial al Hotel

13/12/2019

07h45 a 08h00 Traslado del Hotel al Distrito de Portoviejo

09H00 A 12h30: Reunión en las Instalaciones de la Dirección Distrital Portoviejo - MIES con el Analista Administrativo Financiero, y Directora para informar las gestiones realizadas en referencia a la recopilación de los documentos habilitantes para proceder con el segundo y tercer desembolso y proceder con la liquidación de convenios.

12H30 A 13H00: Traslado del Distrito MIES Portoviejo al Consejo Provincial de Portoviejo

13H00 a 16H00: Verificar en la Dirección Financiera el CUR DE PAGO (DEVENGADO), realizado a la asociación, por el servicio de alimentación, y además generar la insistencia que ingrese los documentos habilitantes del segundo desembolso, obteniendo como resultado el ingreso de folder del segundo desembolso y el Devengado del Servicio y se compromete a ingresar el tramite el martes 17-12-2019 al Distrito de Portoviejo – Técnicos.

16H00 a 16H30: Traslado del Consejo Provincial de Portoviejo al Distrito MIES Portoviejo

16H30 a 17H00: Reunión con el Analista Administrativo Financiero, para dar a conocer las gestiones realizadas y los pendientes.

17H00 a 18h00 Traslado del Distrito de Portoviejo a Manta (pernoctar en dicha ciudad por la facilidad de traslado al aeropuerto de Manta el día 14-12-2019)

20h00 Alimentación

14/12/2019

08h45 a 09h20 Traslado del Hotel al Aeropuerto de Manta

10H50 A 11h55: Traslado del Aeropuerto de Manta a Tababela

12H50 a 16H00: Traslado de Tababela a Quito

Producto: Se gestionó documentos habilitantes en los GADs de Portoviejo y Crucita para el segundo y tercer desembolso e ingreso 2 procesos (folder) del segundo desembolso en la Dirección Distrital Portoviejo- Área Financiera, se realizaron llamadas telefónicas a (3) Entidades cooperantes para presionar en la presentación de los procesos para la liquidación de convenios, cumpliendo el objetivo de la comisión.

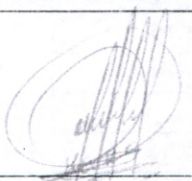
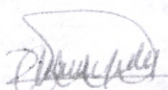
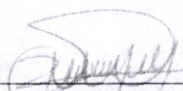
Observaciones: Pernote en la ciudad de Manta por la facilidad de traslado al Aeropuerto de Manta, considerando el Horario de vuelo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2019	408	TRANSPORTE	18.00
09/12/2019	3197	HOSPEDAJE	27.20
09/12/2019	50383	ALIMENTACION	12.75
09-12-2019	249	ALIMENTACION	2.50
10-12-2019	36409	HOSPEDAJE	59.78
10-12-2019	4255	ALIMENTACION	7.00
10-12-2019	251	ALIMENTACION	13.00
10-12-2019	7407	ALIMENTOS	3.75
11-12-2019	58255	ALIMENTOS	5.40
11-12-2019	58788	HOSPEDAJE	25.00
11-12-2019	4338	ALIMENTACION	11.20
11-12-2019	252	ALIMENTACION	2.50
12-12-2019	80	ALIMENTACION	19.00
12-12-2019	3927	ALIMENTACION	2.50
13-12-2019	1885	ALIMENTACION	11.20
13-12-2019	487	HOSPEDAJE	60.01
14-12-2019	3200	HOSPEDAJE	27.20
SUMAN:			USD\$ 307.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2019	14/12/2019	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	15H00	16H00	

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	08/12/2019	15H00	08/12/2019	18H00
AEREO	TAME	TABABELA - MANTA	08/12/2019	19H20	08/12/2019	20H50
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - DISTRITO PORTOVIEJO	09/12/2019	07H00	09/12/2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO PORTOVIEJO- CRUCITA	10/12/2019	14H00	10/12/2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CRUCITA - DISTRITO	10/12/2019	16H30	10/12/2019	17H30

		PORTOVIEJO				
TERRESTRE	PARTICULAR	DISTRITO PORTOVIEJO- MANTA	13/12/2019	17H00	13/12/2019	18H00
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	14/12/2019	10H50	14/12/2019	11H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	14/12/2019	12H50	14/12/2019	16H00
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			
NOMBRE: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA CARGO: SERVIDOR PUBLICO 5						
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: VERONICA GALLEGOS DIRECTORA FINANCIERA			NOMBRE: VERONICA GALLEGOS DIRECTORA FINANCIERA			

000

Rodríguez Padilla Cristóbal Xavier
Hostal Residencial Casa Latina

Matriz Estb.: Barrio Umiña - Av. 26 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfono: 0996827180 MANTA - ECUADOR

Documento Categorizado : NO

Autorización S.R.L.: 1125081238

RUC 1709077265001

FACTURA

002-001

Nº 0003197

Fecha de Emisión: 09-12-2019

Señor (es): MARITSA REA CRIQUO

Dirección: Quito Telf: _____

C.I./R.U.C.: 180381046-2 GUIA DE REMISION _____

CANT	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	ALQUILERIO (1 NOCHE)		24,29
	DIA 8 DE DICIEMBRE		
Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580873001 Manta Del 3071 al 3370 • 300x2 • Fecha de Aut. 04/Julio/2019 • CADUCA 04/Julio/2020		Sub-Total 12% \$	24,29
		Sub-Total 0% \$	
		Descuento \$	
		Sub-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	2,91
		VALOR A PAGAR \$	27,20
FIRMA AUTORIZADA		RECIBO CONFORME	
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjetas de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

R.
8

005

Rodríguez Padilla Cristóbal Xavier
Hostal Residencial Casa Latina

Matriz Estb.: Barrio Umiña - Av. 26 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfono: 0996827180 MANTA - ECUADOR

Documento Categorizado : NO

Autorización S.R.I.: 1125081238

RUC 1709077265001

FACTURA

002-001 **Nº 0003200**

Fecha de Emisión: 14-12-2019

Señor (es): MARISA REA

Dirección: Quito Telf: _____

C.I./R.U.C.: 180381046-2 GUIA DE REMISION _____

CANT	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DE LA NOCHE		24,29
	13-12-2019.		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580873001 Manta
Del 3071 al 3370 • 300x2 • Fecha de Aut. 04/Julio/2019 • CADUCA 04/Julio/2020



FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO



RECIBI CONFORME

Efectivo		Tarjetas de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Sub-Total 12% \$ 24,29

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 2,91

VALOR A PAGAR \$ 27,20

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

004

003

002

*Autorizado
31/12/2019*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1352-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Un cordial saludo, por medio del presente, me permito solicitar de la manera más comedida se autorice que la Lcda. Maritsa Gracele Rea Criollo de la Dirección Financiera realice el viaje desde el día domingo 8 de diciembre del 2019 hasta el 14 de diciembre del 2019, a Manta-Portoviejo, a cumplir con la delegación de brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes delegada en el memorando MIES-CGAF-2019-1573-M, en razón de que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 9 y 13 de diciembre de 2019 conforme se evidencia en la captura de pantalla adjunta en físico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- itinerario_de_vuelo.jpg

Copia:

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

mr



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA**