



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 113 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LAS SEÑORAS MATILDE ANDRADE Y RAQUEL MANZANO DE LA DIRECCION FINANCIERA, DEL 21 AL 23-12-2016.MJ-BN.

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	09/02/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



12/12 2016

g pjos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	02	2017
Unid. Desc:	0000			113	103

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	53

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LAS SEÑORAS MATILDE ANDRADE Y RAQUEL MANZANO DE LA DIRECCION FINANCIERA, DEL 21 AL 23-12-2016.MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN3498QD6W6TPX	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM34P87D4EFE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN3498QD6W6TPX	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM34P87D4EFE6Y
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	06/02/2017	FECHA:	06/02/2017

FIRMA

FIRMA

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 2017	113	103

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	53

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LAS SEÑORAS MATILDE ANDRADE Y RAQUEL MANZANO DE LA DIRECCION FINANCIERA, DEL 21 AL 23-12-2016.MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

008

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	06 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					113 103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		53	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	06 02 2017	103	103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	53
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

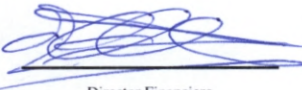
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LAS SEÑORAS MATILDE ANDRADE Y RAQUEL MANZANO DE LA DIRECCION FINANCIERA, DEL 21 AL 23-12-2016.

CUR. 113

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	21/12/2016 04H00	Retorno:	23/12/2016 17H30
Fecha	21/12/2016	Hora	04H00
Fecha	23/12/2016	Hora	17H30
Ciudad:	Esmeraldas		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	0,00

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	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			160,00
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			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1295 del 12/01/2017
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, 20 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 03/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 397 - J.C.A. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/12/2016

005

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/12/2016	04:00	23/12/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. MATILDE ANDRADE - SRA. RAQUEL MANZANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON LAS SRAS. MATILDE ANDRADE Y RAQUEL MANZANO FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA.

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	PEI-1569	QUITO - ESMERALDAS	21/12/2016	04:00	21/12/2016	10:00
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS	22/12/2016	07:30	22/12/2016	22:30
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS-QUITO	23/12/2016	11:00	23/12/2016	17:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión
Económica y Social Secretaría

Fecha: 19 ENE 2017 Hora:

Firma: No. Trámite: 187

20 Ene 2017
18-01-2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.397 - J.C.A.-. MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 27/12/2016

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. MATILDE ANDRADE - SRA. RAQUEL MANZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/12/2016 Inicie mis actividades a las 04:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Guajala, para luego dirigirme al sector del Panecillo a retirar al Sra. Raquel Manzano, luego al sector de San Carlos para retirar a la Sra. Matilde Andrade para continuar el viaje, llegando a Esmeraldas a las 10:00 a la Coordinación Zonal, para cumplir con la agenda programada sobre el desastre natural, hasta las 19:00, para luego dirigirme a Tonsupa llegando a las 19:30, para continuar lo programado por las funcionarias hasta las 23:00 luego dirigirme hacia Esmeraldas luego de dejar a los funcionarios en el hotel, finalizo mis actividades a las 23:45, pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

22/12/2016 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Coordinación Zonal, para cumplir con la agenda programada sobre el desastre natural, hasta las 11:00, para luego dirigirme a Tonsupa llegando a las 11:30 para visita del albergue hasta las 16:30 luego dirigiéndonos a Esmeraldas a la coordinación zonal llegando a las 17:00 para continuar lo programado hasta las 22:30. Finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

23/12/2016 Inicie mis funciones a las 07:30 para dirigirme a la Coordinación Zonal hasta las 11:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:30 en la Bodega del Tablón sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 21, 22 Y 23 de diciembre del presente año, a la provincia de Esmeraldas, a órdenes de la Sra. Matilde Andrade y Sra. Raquel Manzano, cumpliendo todo lo dispuesto por las funcionarias, sobre el desastre natural.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
		SUMAN:	\$USD.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/12/2016	23/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	17:30	

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	PEI-1569	QUITO-ESMERALDAS	21/12/2016	04:00	21/12/2016	10:00
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS	22/12/2016	07:30	22/12/2016	22:30
TERRESTRE	PEI-1569	ESMERALDAS-QUITO	23/12/2016	11:00	23/12/2016	17:30

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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003220

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

003

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 19 de diciembre del 2016

Solicitante: Lcda. Myriam Germanio Quindimba Álvarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Coordinación General Administrativa Financiera Cargo: Coordinadora

Motivo de la movilización: Actividades Interiores a su despacho.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Trasladar a Coordinadora para realizar actividades relacionadas a su despacho en Jornada Extendida.

Fecha de salida: 19-12-2016 Fecha de retorno: 23-12-2016 Tiempo de duración de la comisión: 5 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Nivel Nacional.

Hora de salida: 17:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Juan Carlos Anchapaxi
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki SZ color: Plateado placas: PEI-1569 matrícula: A3081603

Kilometraje Salida: 211953 Km Retorno: 212691

Firma del solicitante

Myriam Quindimba 1708935059
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Andrés Cifuentes 1002514881
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

J. Carlos Anchapaxi 171253365-0
(Nombres, apellidos cédula)

José Pablo Basso 060424515-3
(Nombres, apellidos cédula)

Francisco Peñes S. 1303619835
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1767-M

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitando Salvoconducto

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del lunes 19 al viernes 23 de diciembre del presente año, desde las 05:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-0108-MM

Quito, 20 de diciembre de 2016

PARA: Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

DE: Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio del presente delego a usted se traslade la ciudad de Esmeraldas del 21 al 23 de diciembre de 2016 en comisión de servicios, para que realice el seguimiento correspondiente a los procesos de contratación pública por emergencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*Pérez Suárez
20-11-16 P.*