

**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	04	2017	1431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	715

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	183.25
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>183.25</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>183.25</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>183.25</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1036 No Entrada: 5389

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

31/31  
26/26

030

## 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	04	2017	1431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		715	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75304536	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75304536	07	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75304536			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001036005473				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	04	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No. CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1 112	50	0	28099990000	0400629358	0	Por Recuperación de Fondos	56.75	0.00
2 112	15	1	28099990000	0400629358	1036	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	56.75
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>							56.75	56.75

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1036 No. Entrada: 5473 No. secuencia: 34

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6HD7XR34JCIABLJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	07/04/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	07/04/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1036  
No. de Entrada: 5389  
Monto: 56.75  
Rendiciones Totales: 183.25  
Reposiciones Totales: 0.00

028 .

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 56.75  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2017. XE-  
No. Documento Aprobación: 1036 Fecha Aprobación: 07/04/2017  
No. Cur Contable: 75304536

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	56.75	75304536

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

1367



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

027

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-86**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400629358		Cargo:	ANALISTA DE TALENTO	
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/03/2017	13:00		22/03/2017	19:30
			Ciudad:	ESMERALDAS	

F0400  
1036  
CUR  
1431

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	13,99
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>13,99</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	51,00
			ALIMENTACION	60,25
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>111,25</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos			240,00	240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74831102	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	111,25
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			0,00	183,25 *
Saldo a favor de MIES			56,75	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			13,99	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			13,99	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,168,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 111,25 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL DESCUENTO DE ROLL DE PAGOS POR USD. 56,75.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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,  
  
Danilo Chico  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de abril de 2017

03/04/2017 16:28

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
DESCONCENTRACIONES  
Favor atender requerimientos conforme normativa.  
DIRECTOR FINANCIERO  
04 ABR 2017

026



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-009-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-0173-M / FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-03-2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL / PUESTO QUE OCUPA: SP5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Adelina Fernández y Sr. Gerardo Guatapi /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
DOMINGO 19 DE MARZO 2017
13h00 Salida hacia aeropuerto Tababela
14h00 Llegada a aeropuerto Tababela
15h20 Salida desde aeropuerto Tababela hacia la ciudad de Esmeraldas
16h45 Llegada aeropuerto ciudad de Esmeraldas
17h30 Salida de aeropuerto Esmeraldas hacia la ciudad de Esmeraldas
18h00 Llegada a hotel
LUNES 20 DE MARZO 2017
07h00 Salida del hotel
07h30 Desayuno
08h00 Ingreso a Oficina Dirección Distrital Esmeraldas
08h05 Reunión con Coordinador Administrativo, Administrativa, Guardalmacén y Técnico de Riesgos para establecer los procedimientos administrativos a seguir para organizar documentación, archivo, inventario y armada de matriz para el levantamiento de información sobre Inventario de Ayuda Humanitaria y cumplir con lo dispuesto en decreto 1288
08h25 Inicio de levantamiento de Inventario en las bodegas ubicadas en: MESANINE, BODEGA 1, BODEGA 2 BODEGA 3
13h30 Termina la primera fase del inventario en la bodega de: MESANINE
14h00 Almuerzo:
15h00 Inicio de segunda etapa de levantamiento de inventario: BODEGA 1, BODEGA 2
19h00 Se termina con el inventario de las 2 bodegas
19h30 Se solicita y revisa la documentación de respaldo para ejecución del proceso
Se revisa cada carpetas de Gestión de riesgos
Se revisa los documentos de soporte de Ingreso para la matriz: Facturas, Actas, guias de remisión.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 28 MAR 2017 Hora: 9:30
Firma: [Signature] No. Trámite: 1322

Se revisa los documentos de egreso. Actas suscritas entre las partes tanto de Gestión de Riesgos como las propias del Distrito.

Se de organiza el trabajo para el siguiente día martes 21 de marzo

22h30 Finalización de las actividades pernoctando en Esmeraldas. ✓

**MARTES 21 DE MARZO 2017** ✓

07h00 Salida del hotel

07h30 Desayuno

08h00 Ingreso a Oficina Dirección Distrital Esmeraldas se inicia

08h05 Reunión con Director Distrital y Coordinador Administrativo , exponer la situación en la que se encuentra el proceso para la entrega recepción de los bienes que se entregarán a la Secretaria de Gestión de Riesgos y se solicita autorización para organizar los documentos y los procesos de manera adecuada, y cumplir con lo dispuesto por nuestras autoridades.

08h20 Se inicia la estructuración de los procesos administrativos para organizar la matriz:  
Se realiza de manera paralela el levantamiento de inventario de la bodega 3.

13h30 Almuerzo.

14h30 Se retoman las actividades tanto del inventario como la organización de los procesos de orden administrativo.

21h00 Se inicia la estructuración de la matriz con la documentación disponible.

Kits de atención humanitaria Por Compras directas

Kits de atención humanitaria entregadas por la Dirección de Gestión de Risgos, Entre Distritos, y Los kits entregados por la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Donaciones SENA-SRI-OTROS.

22h00 Se termina con el ingreso de la información correspondiente kits de atención humanitaria por compras .

Se inicia la organización de los ingresos a la matriz de: Kits de atención humanitaria entregadas por la Dirección de Gestión de Risgos, Entre Distritos, y Los kits entregados por la Secretaría de Gestión de Riesgos así como los correspondiente a SENAE – SRI OTROS.

22h30 Finalización de las actividades pernoctando en Esmeraldas ✓

**MIÉRCOLES 22 DE MARZO 2017** ✓

07h00 Salida del hotel

07h30 Desayuno

08h00 Ingreso a Oficina Dirección Distrital Esmeraldas se continua con la revisión, ingreso y registro en la matriz de la información correspondiente a todos los procesos inherentes al tema, se instruye y solicita a los funcionarios responsables de cada proceso sobre: ejecutar sus actividades administrativas en orden, cumplir con las normativas vigentes para ejecutar los procesos, mantener los archivos al día así como se le indica que en la documentación como actas no debe alterarse, la información así como tampoco colocar corrector.

12h30 Salida de oficinas del MIES Dirección Distrital Esmeraldas.

13h00 Almuerzo

13h30 Salida de Hotel rumbo al Aeropuerto de la Ciudad de Esmeraldas.

14h00 Llegada a Aeropuerto de la ciudad de Esmeraldas ✓

15h35 Salida aeropuerto de Esmeraldas hacia aeropuerto Tababela.  
 16h15 Llegada a aeropuerto Tababela.  
 17h00 Salida de aeropuerto Tababela hacia antiguo aeropuerto Quito.  
 18h40 Llegada a antiguo aeropuerto Quito.  
 19h30 Llegada a mi domicilio. ✓

**PRODUCTOS:**

Se concluyó con el levantamiento del inventario, se recabó y organizó la documentación de sustento, se organizan los procesos para ingreso a la matriz, organiza la documentación de respaldo se formó el archivo de gestión de riesgos, se establecieron saldos de inventario, se estructuró la matriz con el ingreso de los documentos, se capacitó a los funcionarios responsables de los procesos. ✓

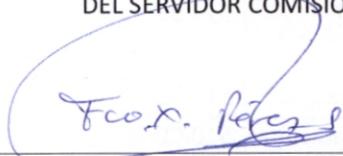
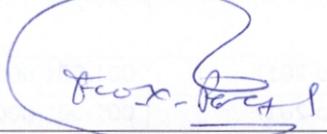
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-marzo-2017	003-001-000202209	Pasaje de ida y vuelta aeropuerto Quito, Tababela - Tababela, Quito	\$13.99
19-marzo-2017	001-001-0005092-	Consumo alimentación	\$10.00
20-marzo-2017	001-001-000000867	Consumo alimentación	\$10.00
20-marzo-2017	001-001-000004719	Consumo alimentación	\$8.00
20-marzo-2017	001-01-000004095	Consumo alimentación	\$10.00
21-marzo-2017	001-001-000004723	Consumo alimentación	\$8.00
21-marzo-2017	001-001-000004725	Consumo alimentación	\$8.00
21-marzo-2017	001-001-0008838	Consumo alimentación	\$6.25
22-marzo-2017	001-001-000009544	Hospedaje 3 días	\$51.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 125.24</b> ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2017 ✓	22-03-2017 ✓	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	13h00 ✓	19h30 ✓	

**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	BUS AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	19-03-2017 ✓	13h00 ✓	19-03-2017	14h00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	19-03-2017	15h20	19-03-2017 ✓	16h45 ✓
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	22-03-2017	15h35	22-03-2017	16h15
TERRESTRE	BUS AEREO SERVICIO	TABABELA - QUITO	22-03-2017	17h00	22-03-2017 ✓	19h30 ✓

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			<p>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</p>			
<p>NOMBRE: Ing. ADELINA FERNANDEZ  <b>CARGO: GESTIÓN INTERNA DE EDONACIONES</b></p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<p>NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ  <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b></p>			<p>NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ  <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b></p>			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0173-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres  
**Conserje Externo**

**ASUNTO:** DELEGACION

Con un atento saludo, solicito a ustedes se trasladen a la ciudad de Esmeraldas, desde el día lunes 20 al Miércoles 22 de los corrientes, para realizar el levantamiento y registro de la información correspondiente a los inventarios de Ayuda Humanitaria, para cumplir con el Decreto 1288; estos deben dejar conciliado contable y físicamente hasta la fecha que realicen el trabajo.

Culminada la comisión, deberá presentar el informe respectivo del trabajo realizado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

mr

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA ASESORÍA DE ASUNTOS PÚBLICOS

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS

OFICINA DE ASUNTOS

Imprimir



021

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134013675

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170315

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NR27M

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FERNANDEZ ADELINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0400629358

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 0	QUITO / ESMERALDAS	EQ	L	180	19mar/17	15:20:00	OK	L	15mar/18	OK
O 4	ESMERALDAS / QUITO	EQ	L	183	22mar/17	15:35:00	OK	L	15mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15mar17uio eq esm q6.00 58.00leefxae eq uio q6.00 58.00leefxae usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,48

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060214813

TOTAL : USD 175.48

T / F / C: 17,92 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI  
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

020

ETKT2692134013675C1  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0180**

FERNANDEZ/ADELINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **9A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

692134013675C2 0452361

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**FERNANDEZ/ADELINA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>ESM</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ183</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>22MAR</b>	<b>1535</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1505</b>	<b>????</b>	<b>20E</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>

tame.com.ec

MIESI Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **23 MAR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*



019

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Adelina Isabel Fernández Ortiz				
<b>Cédula de identidad:</b>	0400629358	<b>Fecha de requerimiento:</b>	14 de marzo del 2017		
<b>Cargo:</b>	SP5	<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito- Esmeraldas	<b>Fecha:</b>	19/03/2017	<b>Hora:</b>	15:20
<b>Retorno:</b>	Esmeraldas - Quito	<b>Fecha:</b>	22/03/2017	<b>Hora:</b>	15:35
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAF-2017-0173-M				<b>Anexo</b> Si ( ) 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:** Adelina Isabel Fernández Ortiz

**Ci:** 0400629358

**Cargo:** SP5

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre:** Ec. Francisco Pérez Suárez

**Ci:** 1303619835

**Cargo:** Director Administrativo

**Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba**  
**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.

018

**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa  
F. de Autorización: 21/Febrero/2017  
F. de Caducidad: 21/Febrero/2019

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf. 0990596897 \* Quito - Ecuador  
FACTURA 003-001-00

**0202209**

Autorización S.R.I.: 1120299557

QUITO CAJA 1 19/03/2017  
CI/RUC: 0400629358 #2AHI: 1  
CLIENTE: FERNANDEZ ADELINA  
DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON  
TELÉFONO: 2433362 NI: 202209  
PAGO: EFECTIVO

\*\*\*\*\*

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNIVAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS + IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
gqentoja	DESCUENTO:	-2,01
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,99

RECIBI CONFORME

Formas de Pago: EFECTIVO  TARJETA CREDITO / DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 \* Telf.: 2521 782  
Documento Categorizado: NO \* Del 0201001 al 0210000 \* Original: Cliente Copia: Emisor

18

RESTAURANTE CHIFA OLIMPIKO

Shen Lin Yanfen

Establ.: Olmedo 1129 y Piedrahita

Cel.: 099 144 3562

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

0005092

Aut. # 1119558836

RUC: 1718702515001 Fecha: 19/03/17

Sr. (as): Adelina Fernandez

Dirac.: Quito

RUC/Ci: 0400629358 Telf.: 3983100

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Comun. alimento	/	8.93

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub total 12%	8.93
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		Sub total	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12%	1.071
		TOTAL \$	10.00

Firma Autorizada: *[Signature]*  
Recibí Conforme

Descuento Solidario 2% : \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 04/10/2016 / Fecha Cda. 04/10/2017 / Imp. del 3701 al 6900

016

**Restaurante DON ALEX**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
**Gómez Valencia Karen Oiviana**  
 Dir.: Calle Sucre Solar # 23 y Salinas  
 Teléfono: 0988 587 412



ESMERALDAS ECUADOR

Fecha de Emisión: **20/03/17** DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 001-001-00 **0000867**  
 R.U.C.: **0804335156001** AUT. **1120324602**

Señor(es): **Adelma Forminba**  
 RUC: **0100629358** Guía de Rem.:  
 Dirección: **Quito** Telf: **3483100**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	<b>Alimentación</b>		<b>8.93</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB. TOTAL 12 % **8.93**  
 SUB. TOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUB. TOTAL \$  
 IVA 12 % **1.07**  
 VALOR TOTAL \$ **10.00**

**Karen Oiviana**  
 F. Autorizada  
**Recibi Conforme**

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725  
 del 801 al 900 fecha de Impr. 24 de Febrero 2017 Válido hasta 24 de Febrero 2018

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

# EL TOQUE DE LIZ

Mendoza Macías Gladys Elizabeth

Dir.: Sucre s/n entre Juan Montalvo y Rocafuerte  
Teléfono: 0997658148  
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0802288738001

## FACTURA

Nº.001-001-000004719

Aut: **SRI**: 1120019534

Fecha: 20/3/2017 R.U.C./C.I.: 0400629358

Cliente: *Adelina Toranzo*

Dirección: *Quito*

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	<i>Alimentación</i>		<i>7.14</i>

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma manuscrita]*  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	<i>7.14</i>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<i>7.14</i>
IVA 12%	<i>0.86</i>
VALOR TOTAL	<i>8.00</i>

Descuento solidario 2%: \$



013

# EL TOQUE DE LIZ

Mendoza Macias Gladys Elizabeth

Dir: Sucre s/n entre Juan Montalvo y Rocafuerte  
Teléfono: 0997658148  
Esmeraldas, Ecuador

R.U.C.: 0802288738001

## FACTURA

Nº.001-001-000004723

Aut: **SR**: 1120019534

Fecha: 21/3/2017 R.U.C./C.I.: 0400629358

Cliente: Melina Fernandez

Dirección: Duro

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
61	Alimentación		7,19

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	7,19
SUBTOTAL 0%	---
DESCUENTO	---
SUB TOTAL	7,19
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,05

Descuento solidario 2%: \$

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/IMP. 04/ENERO/2017 del 4601 al 4800 - VALIDO HASTA 04/ENERO/2018

012



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1083-TEMP

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

**PARA:** Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE EGRESO DE DONACIONES A FAVOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA ATENDER A LOS NIÑOS DE LAS CASAS HOGARES.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0580-M de fecha 23 de Marzo de 2017 emitido por Ing. Darwin Rosario documento a través del cual solicita prendas de vestir para atender a los niños y niñas de la Casa Hogar Guayaquil, Infante Varones, Infante Mujeres.

Se autoriza el EGRESO de los bienes provenientes de donaciones realizadas por la SENAE y el SRI a favor "DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8" la distribución de las donaciones se realizará de acuerdo a la programación establecida por la Coordinación Zonal 8.

Se debe indicar además que la "COORDINACIÓN ZONAL 8", se comprometen a presentar a la Dirección Administrativa, el respectivo informe correspondiente a la entrega de estos bienes a los beneficiarios finales a los 30 días de haber suscrito las actas de entrega recepción entre las partes esto es entre Gestión Interna de Guardalmacén y el o los delegados de la Dirección de Gestión de Riesgos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- mies-cz-8-2017-0580-m.pdf

Copia:  
Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**Servidor Público 5**

af

011



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1451-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2016

xt/ys

## EL TOQUE DE LIZ

Mendoza Macías Gladys Elizabeth

Dir.: Sucre s/n entre Juan Montalvo y Rocafuerte  
Teléfono: 0997658148  
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0802288738001

### FACTURA

Nº.001-001-000004725

Aut: **SRI**: 1120019534

Fecha: 21/03/2017 R.U.C./Q.I.: 0400629358

Cliete: Hernandez H delina

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Almuerzo		7.14

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	7.14
IVA 12%	0.86
VALOR TOTAL	8.00

Descuento solidario 2%: \$

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/IMP. 04/ENERO/2017 del 4601 al 4800 - VALIDO HASTA 04/ENERO/2018

**MIGUELACHO PIZZA**

Yarce Hoyos Miguel Antonio

Establ.: Ricaurter s/n y Colón Cel.: 098 942 3970  
ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**

001 - 001

**0008838**

Aut. # 1119999634

**RUC: 1754643755001**

Fecha: 21-3-2017

Sr. (es): Adelina Fernandez

RUC/Ci: 0400629359 Idf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Consumo PIZZA		5.58

FORMA DE PAGO	Sub total 12%	Sub total 0%	Sub total	IVA 12%	TOTAL \$
Efectivo	5.58				
Dinero Electrónico					
Tarjeta de Credito/Debito				0.67	
Otros					6.25

Firma Autorizada: *[Signature]* Descuento Solidario 2%:  
Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
Valle Santos José Luis / SEMF & IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 29/12/2016 / Fecha Cad. 29/12/2017 / Imp. del 8001 al 9000







Página : 1 de 1  
 Fecha : 16/03/2017  
 Hora : 16:06:04  
 Reporte: R00815818.rdlc

**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE**

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Elab. A	Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Impreso F	Ent. BCE G										
ENTIDAD 1760001200001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	74831102	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad, 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1036 No. de Entrada: 5389	240.00	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	0	0	0	0	0	0	0



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74831102	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74831102	16	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74831102			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001036005389				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	16	03	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1036 No. de Entrada: 5389

**AFECTACIÓN CONTABLE**

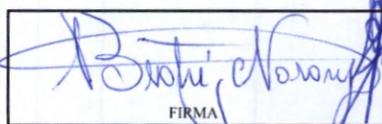
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400629358	1036	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400629358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1036 No. de Entrada: 5389

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA454LISOBPPHFW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	16/03/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

MARIA TABANGO





**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	Fecha: 19/03/2017 Hora: 13H00	Retorno:	Fecha: 22/03/2017 Hora: 19H30 Ciudad: ESMERALDAS

FOM 00  
10361

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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,

**Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 16 de marzo de 2017

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 16 MAR 2017

300

003

23



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-009-AIFO/MIES-CGAF-2017-0173-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-03-2017

Table with 8 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. All checked (X).

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL. PUESTO QUE OCUPA: SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 19-03-2017, 13H00, 22-03-2017, 19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ/GERARDO GUATAPI

OBSERVACIONES: Por necesidad institucional la Lcda. Myriam Quinchimba, Coordinadora Administrativa Financiera, autoriza la salida de la funcionaria vía aérea el día domingo 19 de marzo del 2017 para el cumplimiento de la comisión.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Levantamiento de la información, Registro de la información obtenida

TRANSPORTE

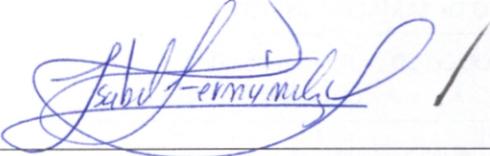
Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE, AEREO, and TERRESTRE with various routes and times.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (3897454300)

Official stamp of the Ministry of Inclusion Economic and Social, DIRECCION FINANCIERA, Secretaria. Includes date 16 MAR 2017, signature Quisbell, and No. Trámite 1076.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>ING. ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ</b>          GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ</b>          DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ</b>          COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA          FINANCIERA</p>	

001

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0173-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres  
**Conserje Externo**

**ASUNTO:** DELEGACION

Con un atento saludo, solicito a ustedes se trasladen a la ciudad de Esmeraldas, desde el día lunes 20 al Miércoles 22 de los corrientes, para realizar el levantamiento y registro de la información correspondiente a los inventarios de Ayuda Humanitaria, para cumplir con el Decreto 1288; estos deben dejar conciliado contable y físicamente hasta la fecha que realicen el trabajo.

Culminada la comisión, deberá presentar el informe respectivo del trabajo realizado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

mr