

027 15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

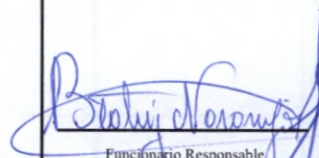
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 04 2017	1432	1432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	716	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.25

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

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1037 No Entrada: 5391

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

026

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	1432 1432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		716	
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

025

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75308900	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75308900	07	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75308900			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001037005474	

Área del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	07	04	2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1037 No. Entrada: 5474 No. secuencia: 35
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

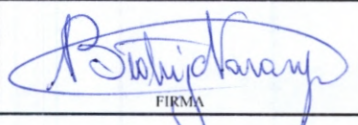
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707457527	0	Por Recuperación de Fondos	56.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707457527	1037	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	56.75
TOTAL COMPROBANTE ==>								56.75	56.75

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1037 No. Entrada: 5474 No. secuencia: 35

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6NJXWX34JSOBBL9	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: 1037
No. de Entrada: 5391
Monto: 56.75
Rendiciones Totales: 183.25
Reposiciones Totales: 0.00

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 - GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2017. XE-
No. Documento Aprobación: 1037 Fecha Aprobación: 07/04/2017
No. Cur Contable: 75308900

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	56.75	75308900

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

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

Cédula No.	1707457527	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	19/03/2017 13h00	Retorno:	22/03/2017 19h00
		Ciudad:	Esmeraldas

 FONDO
1037
CUR
1432
1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

 Residencia **NO** 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	51,00
			ALIMENTACION	60,25
			MOVILIZACION	13,99
			Total reembolso	111,25

4. LIQUIDACION

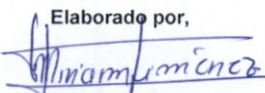
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 74832106	240,00	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	111,25	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Saldo de favor del funcionario			0,00	
Saldo a favor de MIES			56,75	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,99	Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			13,99	

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,

 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2017

3

CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESGARROS	
Favor atender en quince días	
conforme normativa	
	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 05 ABR 2017	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS -ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUADALMACEN)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.GERARDO GUATAPI-ING. ADELINA FERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

19/03/2017

13H00: Salida hacia el aéreo puerto de Tababela
14H00: Llegada al aéreo puerto Mariscal Sucre (Tababela)
15H20: salida de Tababela hacia el aéreo puerto de Esmeraldas
16H45: Llegada al aeropuerto de esmeraldas
17h30: Salida del aeropuerto a la ciudad de esmeraldas
18h00: Llegada al hotel

20/03/2017

07h00: Salida del hotel
08h00: Ingreso a la oficina de la Dirección Distrital Esmeraldas, reunión con el Coordinador Administrativo, Guardalmacén
08h25: Inicio de levantamiento de inventario de las bodegas MESANINE, BODEGA 1, BODEGA 2, BODEGA 3
13h30 : Termina la primera fase del inventario en la bodega del MESANINE
14h00: Almuerzo
15h00: Inicio de la segunda etapa de levantamiento del inventario BODEGA 1, BODEGA 2
19h00: Se termina el levantamiento del inventario de la bodega 1-2
19h30: revisión de la documentación
22h30: Finalización de las actividades pernoctando en esa ciudad.

21/03/2017

07h00: Salida del hotel
08h00: Ingreso a la oficina de la Dirección Distrital Esmeraldas, se reinicia las labores
13h30: Salida al almuerzo
14h30: se reinicia las actividades del inventario
22h00: se termina con la revisión de documentos
22h30: finalización de actividades pernoctando en esta ciudad

22/03/2017

07h00: salida del hotel
08h00: ingreso a la oficina de la Dirección Distrital de Esmeraldas se continua con la revisión de documentos y se arma un archivo
12h30: salida de la Dirección Distrital
13h30: salida del hotel rumbo al aeropuerto
14h00: llegada al aeropuerto de Esmeraldas
15h35: salida hacia el aeropuerto de Tababela

16h15: Llegada al aeropuerto de Tababela

19h30: Llegada a mi domicilio

PRODUCTOS:

Se concluyo con el levantamiento del inventario se recabo y se organizo la documentación de sustento

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/03/2017	001001000009543	HOSPEDAJE	51.00
15/03/2017	001001000005090	ALIMENTACIÓN	10.00
15/03/2017	003001000202212	MOVILIZACION	13.99
15/03/2017	001001000000868	ALIMENTACIÓN	10.00
16/03/2017	001001000004096	ALIMENTACIÓN	10.00
16/03/2017	001001000004720	ALIMENTACION	8.00
16/03/2017	001001000004726	ALIMENTACION	8.00
16/03/2017	001001000004724	ALIMENTACION	8.00
17/03/2017	001001000008839	ALIMENTACION	6.25
SUMA:			USD 125.24

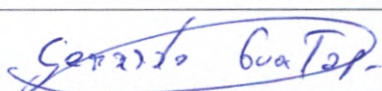
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2017	17/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19H00	23H50	

TRANSPORTE

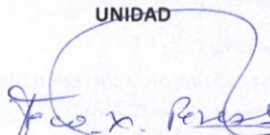
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS AEREO SEVICIO	QUITO-TABABELA	19/03/2017	13H00	19/03/2017	14H00
Aéreo	TAME	TABABELA – ESMERALDAS	19/03/2017	15h20	19/03/2017	16h45
Aéreo	TAME	ESMERALDAS-TABABELA	22/03/2017	15h35	22/03/2017	16h45
TERRESTRE	BUS AEREO SEVICIO	TABABELA-QUITO	22/03/2017	17H00	22/03/2017	19H30

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 representante.
SR. GERARDO GUATAPI AUXILIAR DE SERVICIOS	

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
	
LIC. CARLOS GARCIA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ S DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Gerardo Vicente Guatapi Torres				
Cédula de identidad:	1707457527	Fecha de requerimiento:	14 de marzo del 2017		
Cargo:	Conserje Externo	Dirección:	Dirección Administrativa		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	Quito-Esmeraldas	Fecha:	19/03/2017	Hora:	15:20
Retorno:	Esmeraldas - Quito	Fecha:	22/03/2017	Hora:	15:35
N° de Documento	MIES-CGAF-2017-0173-M			Anexo 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.

Gerardo Guatapi
Firma del Requirente

Nombre: Gerardo Vicente Guatapi

Ci: 1707457527

Cargo: Auxiliar

Francisco Pérez Suárez

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez

Ci: 1303619835

Cargo:

Myriam Quinchimba
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA	03 ABR 2017
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	HORA
Nombre: II: GR: D VON LI: PRI	
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	

Zimbra:

elvia.baez@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mié, 15 de mar de 2017 11:10**Asunto :** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, Gerardo Vicente Guatapi Torres <gerardo.guatapi@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>, Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. **DISPOSICIONES GENERALES**
S 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 15 de Marzo 2017 10:59:23**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NR27M
Número de Pedido / Invoice Number:	1504414

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=16443&tz=Americ...>

Número Autorización / Confirmation Number FP2695060214813
Tarjeta de Crédito / Credit Card
Valor Total / Total Amount 350,96
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2134013675/FERNANDEZ ADELINA
2134013676/GUATAPI GERARDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Esmeraldas			
19 marzo 2017	15:20	16:00	FLEXIBLE
180			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Esmeraldas-Quito			
22 marzo 2017	15:35	16:15	FLEXIBLE
183			

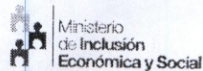
Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

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

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

RECCION ADMINISTRATIVA

SIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Finanzas

Supervisión

Transportes

Comunicaciones

Adm. de Edificios

Almacén

Realizar Trámite Pertinente

Según la Normativa

Director Administrativo

15 MAR 2017

Fco. X. Pérez

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

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0452360

692134013676C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

GUATAPI / GERARDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ183

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	1535

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1505	????	20F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	62

tame.com.ec

016

ETKT2692134013676C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0180**

GUATAPI / GERARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

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

REFERENCIA: 14

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA **27 MAR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *P. Quiro*



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-0010-GVGT/MIES-CGAF-2017-0173-M

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUATAPI TORRES GERARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONSERJE EXTERNO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS-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)

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 del funcionario 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

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

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:
19702116



Ministerio de Inclusion
Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

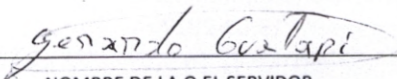
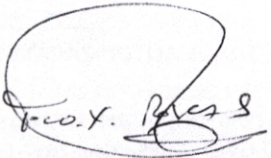
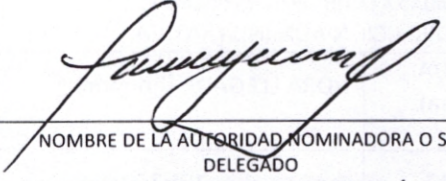
Fecha:

16 MAR 2017

Hora:

Firma:

No. trámite:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR, GERARDO VICENTE GUATAPI TORRES CONSERJE EXTERNO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ 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 ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig

Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.

*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

Aut:  1120061575

R.U.C.: 0501585780001

N.º.001-001- 000009543

FACTURA

Fecha: 22-MARZO-2017

R.U.C./C.I.: 1707457527

Cliente: GERARDO GUATAPI

Dirección: avito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	51,00
DINERO FI ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% (45.54)

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Descuento solidario 2%: \$ 0,91



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

011

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/2018

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

0202212

Autorización S.R.I.: 1120299557

 QUITO CAJA 1 19/03/2017
 CI/RUC: 1707457527 #ZADI:1
 CLIENTE: GUATARI FORRES GERARDO VICENT
 DIRECCIÓN: CARAPUNGO
 TELÉFONO: NI: 202212
 PAGO: EFECTIVO

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

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
gpantoja	DESCUENTO:	-2,01
	IVA 14%:	,00

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

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %
EFFECTIVO		8.93
DINERO ELECTRÓNICO		SUB. TOTAL 0 %
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO
OTROS		SUB. TOTAL \$
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL \$

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Recibi Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2 %

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
EL SAZON DE LA TIA SIXTA
 BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
 Matriz: AVENIDA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
 Y 10 DE AGOSTO
 ESMERALDAS—ECUADOR
 AUTORIZACION N° 1120312983

Cto
 RUC. 0800718934001
NOTA DE VENTA
 001—001 00
N° 0004096
 CATEGORIZADO: SI HASTA \$ 150,00

Sr. Gonzalo Gutapi
Fecha: 20/03/2016 R.U.C. 1707457527
Dirección: Leito

[illegible]

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.
4530 F. Imp. 22-02-2017 Val. 22-05-2017 del 3801 al 4300 / O. Adquiriente C. Emisor

[illegible]

EL TOQUE DE LIZ

R.U.C.: 0802288738001

FACTURA

Nº.001-001-000004726

Aut: **SRI**: 1120019534

Mendoza Macías Gladys Elizabeth

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

Fecha: 21/03/2017 R.U.C./C.I.: 170745752-7

Cliente: Gerardo Guatapi

Dirección: Quito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

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

Original: Adquiriente Copia: Emisor

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

FIRMA AUTORIZADA

Gerardo Guatapi
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

EL TOQUE DE LIZ

R.U.C.: 0802288738001

FACTURA

Nº.001-001-000004724

Aut: **SRI**: 1120019534

Mendoza Macías Gladys Elizabeth

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

Fecha: 21/03/2017 R.U.C./C.I.: 170745752-7

Cliente: Gerardo Guatapi

Dirección: Quito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

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

Original: Adquiriente Copia: Emisor

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

FIRMA AUTORIZADA

Gerardo Guatapi
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.: Ricaurte s/n y Colón Cel.: 098 942 3970

ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1754643755001

Fecha: 21-3-2017

Sr. (es): Gerardo Guatapi

RUC/Ci: 170745752-7 Telf.: _____

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Venta
	Cena pizza		5.58

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12% 5.58
Sub total 0% —
Sub total 5.58
IVA 12% 0.67
TOTAL \$ 6.25

Descuento Solidario 2%:

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 29/12/2016 / Fecha Cad. 29/12/2017 / Imp. del 8001 al 9000

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/03/2017
HORA : 10:34.59
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	67441		74832106	CONTABLE	0	17/03/2017	1	17/03/2017	

Total Banco 9999 240.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1



008

1037

7 fojos



Página : 1 de 1
Fecha : 16/03/2017
Hora : 16:23:10
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	74832106	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: 1037 No. de Entrada: 5391	240.00	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	0			0	0
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74832106	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74832106	16	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74832106			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001037005391		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	03	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

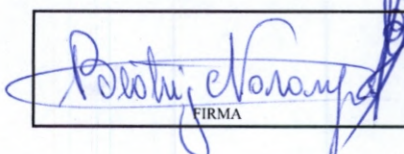
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707457527	1037	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707457527	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

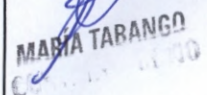
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1037 No. de Entrada: 5391

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNA7M3IWOQFFHFL	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	16/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO
CONTADOR

005

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1037
No. Formulario Interno: 5392
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 1707457527
Nombre Responsable: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

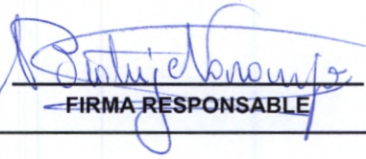
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1037
No. de Doc. Aprobación: 1037
No. de CUR Contable: 74832106

Fecha Solicitud: 16/03/2017
Fecha Aprobación: 16/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707457527	74832106	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------

MARÍA TABANGO
CONTADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

004

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707457527	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 19/03/2017 Hora: 13H00	Retorno:	Fecha: 22/03/2017 Hora: 19H30 Ciudad: ESMERALDAS

FOM 00
1037

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

(3)

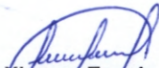
6. OBSERVACIONES

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,

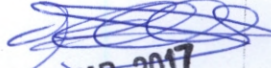

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de marzo de 2017

(3)

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
FRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☐

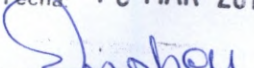
Por atender requerimiento,
uniforme normativa.

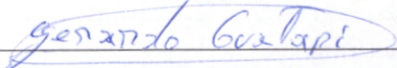
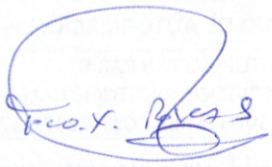
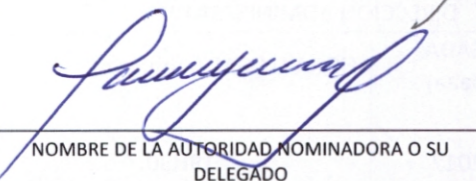

MAR 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

		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-2017-0010-GVGT/MIES-CGAF-2017-0173-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-03-2017					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUATAPI TORRES GERARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE EXTERNO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-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)				
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 del funcionario 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							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA 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 AERO SERVICIO	TABABELA - QUITO	22-03-2017 17h00	22-03-2017 19h30			
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							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 19702116				

 Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría

Fecha: 16 MAR 2017 Hora: 11h40

Firma:  No. Trámite: 1075

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR, GERARDO VICENTE GUATAPI TORRES CONSERJE EXTERNO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

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 Ortiz
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 Germana Quinchimba Álvarez

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

mr