

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 06 2017	3076	3076	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1526		

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	46.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.10

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1085 No Entrada: 5569

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

28/28
plm

24/24

02720

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	06	2017	3076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1526	
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: 06/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76383647	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76383647	06	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76383647			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001085005642				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	06	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	33.90	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400629358	1085	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	33.90
TOTAL COMPROBANTE ==>								33.90	33.90

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1085 No. Entrada: 5642 No. secuencia: 81

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	647U9S7X9JS4BWK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	06/06/2017	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: 1085
No. de Entrada: 5569
Monto: 33.90
Rendiciones Totales: 46.10
Reposiciones Totales: 0.00

025**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 33.90
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 05 AL 06 DE MAYO DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1085 Fecha Aprobación: 06/06/2017
No. Cur Contable: 76383647

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	33.90	76383647

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

024



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	0400629358		Cargo:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	05/05/2017	08H00		06/05/2017	18H00
	Ciudad: ESMERALDAS				

FOHOO
1085
CUR
3076

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	17,00
		ALIMENTACION	5,10
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	22,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 75821671	80,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	22,10
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		46,10	
Saldo a favor de MIES		33,90	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		13,50	
e) Total a favor del MIES		33,90	

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA # 21720 EL IVA ESTA MAL CALCULADO
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO 0082 DEL MOT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2589
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de mayo del 2017

3

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

por atender requerimientos
uniforme normativa.

18 MAY 2017



Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-020-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-01342-M	FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-05-2017
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	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>ACTIVIDADES: VIERNES 05 DE MAYO 2017</p> <p>08h00 Salida hacia aeropuerto Tababela 09h00 Llegada a aeropuerto Tababela 10h10 Salida desde aeropuerto Tababela hacia la ciudad de Esmeraldas 10h50 Llegada aeropuerto ciudad de Esmeraldas 11h00 Salida de aeropuerto Esmeraldas hacia la ciudad de Esmeraldas Llegada a la Dirección Distrital de Esmeraldas en la que se realizó las siguientes actividades. 11h30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Desarme y Conteo pormenorizado de los bienes a ser entregados 2.- Armado de los bienes para la entrega recepción 3.- Estibaje de los bienes para ser transportados a las bodegas de la SGR 4.- Conteo de los bienes ubicados en el contenedor prestado al MIES por Unidad Portuaria (215 camas) 5.- Traspaso de los bienes (camas) a la SGR, quien gestiona junto con el MIES en la Unidad Portuaria el requerimiento del galpón para que los bienes entregados sigan embodegados en el galpón bajo vigilancia de la unidad Portuaria. 6.- Firmas de Actas de entrega recepción <p>20h00 Finalización de las actividades pernoctando en Esmeraldas</p> <p>SÁBADO 06 DE MAYO 2017</p> <p>07h30 Salida del hotel 08h00 Desayuno 08h30 Ingreso a Oficina Dirección Distrital Esmeraldas 08h05 Actividades de Orden administrativo revisión y organización de documentos, se completa l escaneo de los documentación de respaldo del proceso , se cargan los mismos en el CD de respaldo,</p>	

Reingreso:
17/05/2017
9387

12h00 Se Termina las labores en la Dirección Distrital de Esmeraldas
 13h00 Salida de la Dirección Distrital Esmeraldas rumbo a aeropuerto
 13h20 Llegada a aeropuerto ciudad de Esmeraldas
 14h10 Salida aeropuerto de Esmeraldas hacia aeropuerto Tababela.
 14h50 Llegada a aeropuerto Tababela.
 15h30 Salida de aeropuerto Tababela hacia antiguo aeropuerto Quito.
 18h00 Llegada a mi domicilio.

PRODUCTOS:

Se concluyó con el levantamiento del inventario, y la firma de acta de entrega recepción de conformidad entre las partes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-mayo-2017 /	033-001-000038895 /	Consumo alimentación	\$5.10 /
05-mayo-2017 /	003-001-500715 /	Pasaje de ida y vuelta aeropuerto Quito, Tababela - Tababela, Quito	\$13.50 /
001-001-00- /	001-001-000021720 /	Consumo alimentación	\$11.60 /
06-mayo-2017 /	001-001-000002589 /	Consumo alimentación	\$7.25 /
06-mayo-2017 /	001-001-000009892 /	Hospedaje 1 días	\$17.00 /
SUMAN:			USD\$ 54.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-05-2017	06-05-2017 /	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	08h00 /	18h00 /	

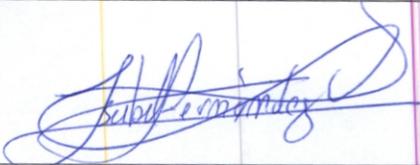
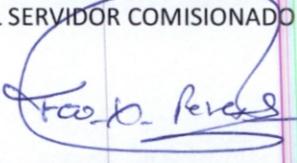
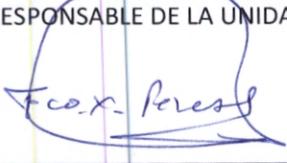
TRANSPORTE

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 /	05-05-2017 /	08h00 /	05-05-2017	09h00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS /	05-05-2017	10h10	05-05-2017	10h50
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA /	06-05-2017	14h10	06-05-2017	14h50
TERRESTRE	BUS AEREO SERVICIO	TABABELA - QUITO /	06-06-2017	15h30	06-05-2017 /	18h00 /

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
---------------------------------------	------

	<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 CARGO: GESTIÓN INTERNA DE EDONACIONES</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

Zimbra:

elvia.baez@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 02 de may de 2017 10:13

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : ELVIA BAEZ <ELVIA.BAEZ@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PR17

FECHA DE EMISION 20A

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - NGNMB

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: FERNANDEZ/ADELINA

FOID:ID/04006

29358

NUMERO DE BOLETO:2692134081479

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS
BAG	FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE
EQP	05MAY EQ 182	UIO-QUITO, ECUADOR	1010	ESM-ESMERALDAS, ECUADO	L -OK ARRIVAL:1050
EQP	06MAY EQ 181	ESM-ESMERALDAS, ECUADO	1410	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK ARRIVAL:1450

RESTRICCIONES:ID0400629358*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC ONOMICA Y SOCI*/

019

ETKT2692134081479C1
FECHA/DATE: 05MAY

VUELO/FLIGHT **0182**

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

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

REFERENCIA: 27

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2134081479C2 1154701

Passenger Name/Nombre del pasajero
FERNANDEZ/ADELINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ181
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
OSMAY	05MAY	14:10
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
14:40	2727	9A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **10 MAY 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. G. G. G.*

COFFEE BROWN "BAR-RESTAURANTE"

RAMIREZ VILLAFUERTE LISSETTE ANTONELLA
Dirección: Pq. Tachina (Aerop. Gral. Carlos Concha) - Teléfono: 06 2720524 / 0992481230
RUC: 0802284265001 ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Servicios de Hoteles y Restaurantes hasta: \$150.0

AUT. SRI: 1120119100 N° 001-001- 000002589

Fecha de Emisión: 6 Mayo 2017 RUC: 04006293SP

Señor (es): Adelina Fernandez

Dirección: Quito

Contribuyente Regimen Simplificado

CANT.	DETALLE	VI Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de pliegos		7,25

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

TOTAL 7,25

[Signature]
Recibí Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Tel: 062720972 - Aut: 7690
RUC: 0801291220001 - del 0002401 al 0002600 - Fecha de Autorización 19/01/2017
FECHA DE CADUC: 19 DE ENERO DEL 2018 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792141486001
 Contribuyente Especial Resolución: 826
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU
 Aut. Autoimpresor: 1119802327
 Fecha Autorización: 22/11/2016
 Fecha Validez: 22/11/2017
 Factura No.: 033-001-000038895
 Serv: emarcelo Trans: 335411
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 05/05/2017/08:38
 Cliente: ADELINA FERNANDEZ
 Ruc/CI: 0400629358 Fono: 2433362
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Capuccino 9 onz	\$2.37	\$2.37
1	Tostada Mixta.	\$2.10	\$2.10
	Subtotal:		\$ 4.47
	Base IVA14:		\$ 4.47
	IVA14:		\$ 0.63
TOTAL:			\$ 5.10
EFECTIVO			\$ 5.10

Original Adquiriente

017

AÑO: 001-500715
 CAJA: 05/05/2017
 0400629358 #ZAVI1
 E: FERNANDEZ ADELINA
 TION AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON
 NO: 2433362
 EFECTIVO

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 O:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT.
EFECTIVO	1	16,00	16,00

ENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
Impedida	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez
 legal. Descargue su factura en
 la pagina WEB:
 www.servicios.com.ec, opcion
 de Emisión Electrónica o en su correo
 electrónico. Usuario: Identificación (CI
 y Clave: Cuatro (4)

SHEN JIANXING
CHIFA VICTORIA
 Dirección: Rocafuerte entre Bolívar y Sucre
 Telf.: 0985684859 / 0997888629 Documento categorizado NO
 ESMERALDAS :: ECUADOR

Ruc: 1724316391001 **FACTURA**
AUT. SRI. 1120456192 001 001 00 **0021720**

Cliente: *Adelina J. Fernandez*
 Fecha: *05-5-2017*. Telf.: *3983100*
 Ruc: *0400629358* Direc.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>alimentacion</i>		<i>10.46</i>

FORMA DE PAGO		TOTAL 12%	<i>10.46</i>
EFECTIVO	<i>Adelina Fernandez</i>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	F. Cliente	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<i>ih</i>	SUB TOTAL	<i>1.24</i>
OTROS	F. Autorizada	IVA 12%	
"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232		VALOR TOTAL	<i>11.60</i>
F. de Imp. 22 de 03 del 2017/ Vol. H. 22 de 03 del 2018 Imp. 21501 - 23500 Original		Documento Solidario 2%	
Adquiriente Copia Emisor Telf. 0969881284			

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000500715

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0505201701200300100050071517922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2017 16:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0505201701179225290300120030010005007151234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ ADELINA

RUC / CI: 0400629358

Fecha Emisión: 05/05/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : jparedese@gmail.com

Dirección : AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 14.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 14.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

URGENTE

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ATENCIÓN AL CIUDADANO
- COMPANIAS PUBLICAS
- SERVICIOS GENERALES
- BIENES
- SUBSECTORIAL
- TRANSACCIONES
- DONACIONES
- GUARDALMACEN
- FISCAL
- COMERCIO
- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente
Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Director Administrativo,
Of. autorizado
Procede conforme
a la ley
[Signature]
02/05/17*

Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 02 MAY 2017 | HORA: 09h45

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Signature] | [Signature]

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 02 MAY 2017 | HORA: 14:20

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: INGRID VON LITKE

Recibido



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-020-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-05-2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN 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

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-05-2017

08H00

06-05-2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Proceso de acta de entrega recepción de los bienes a ser entregados a la Dirección de Gestión de Riesgos dando cumplimiento al Decreto Presidencial 1288

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	05-05-2017	08h00	05-05-2017	09h00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	05-05-2017	10h10	05-05-2017	10h50
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	06-05-2017	14h10	06-05-2017	14h50
TERRESTRE	BUS AEREO SERVICIO	TABABELA - QUITO	06-05-2017	15h30	06-05-2017	18h00

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:
PICHINCHA

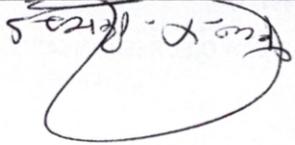
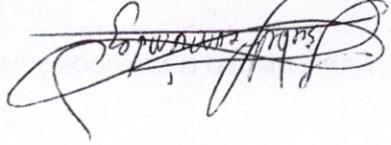
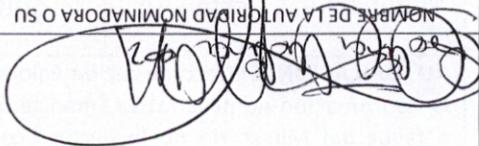
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3897454300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

012

	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>ING. ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES</p>
<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>Esta 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>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>ING. GEMA CAROLINA MOLINA VELEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE</p> 

011



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1162-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la ciudad de Esmeraldas, los días Lunes 24 y martes 25 de abril de 2017, a fin de que realicen el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Econ. Elvia Marina Baez Cerón
Servidor Público 1

iv



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/05/2017
 HORA : 10:40.37
 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	
											Entregado	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

75821671 CONTABLE 0 08/05/2017 08/05/2017

Total Banco 9999 80.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria: 1110006 80.00

Cantidad CURS:

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

80.00





Página : 1 de 1
 Fecha : 08/05/2017
 Hora : 14:53:09
 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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000100001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	75821671	Contribucion Automática de Fondo de la entidad 300 - 9999 Clases de fondos (FAF) - ANTICUPOS DE VIAJES PASAJES Y CURSOS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1085 No. de Entrada: 5569	80.00	04/05/2017	04/05/2017	0	04/05/2017	0	08/05/2017	08/05/2017	4	4
ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75821671	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75821671	04	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75821671			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001085005569				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	04	05	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 : 1085 No. de Entrada: 5569

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	1085	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400629358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 1085 No. de Entrada: 5569

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	N14WF5JGWPKSFO	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	04/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	04/05/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1085
No. Formulario Interno: 5570
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 0400629358
Nombre Responsable: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

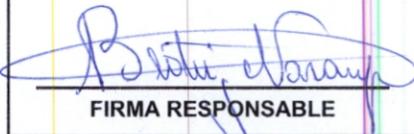
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1085
No. de Doc. Aprobación: 1085
No. de CUR Contable: 75821671
Fecha Solicitud: 04/05/2017
Fecha Aprobación: 04/05/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0400629358	75821671	NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	05/05/2017	Retorno:	06/05/2017
	08H00		18H00
		Ciudad:	ESMERALDAS*

F0400
1085**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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, 3 de mayo de 2017

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECIO:	///
PRESUPUESTO:	///
CONTABILIDAD:	///
TESORERÍA:	///
DESCONCENTRADOS	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MES	
03 MAY 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-DA-2017-020-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-1342-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **02-05-2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	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**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-05-2017	08H00	06-05-2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Proceso de acta de entrega recepción de los bienes a ser entregados a la Dirección de Gestión de Riesgos dando cumplimiento al Decreto Presidencial 1288

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	05-05-2017	08h00	05-05-2017	09h00
AEREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	05-05-2017	10h10	05-05-2017	10h50
AEREO	TAME	ESMERALDAS - TABABELA	06-05-2017	14h10	06-05-2017	14h50
TERRESTRE	BUS AERO SERVICIO	TABABELA - QUITO	06-05-2017	15h30	06-05-2017	18h00

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: **PICHINCHA**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 No. DE CUENTA: **3897454300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

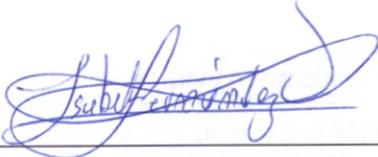
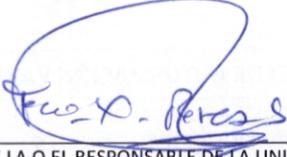
SOLICITANTE

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: **03 MAY 2017** Hora: **10h00**

Firma: **Andres** No. Trámite: **2135**

001

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <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 ING. GEMA CAROLINA MOLINA VÉLEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SÚBROGANTE</p>	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- Asesoría
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Suministros
- Transportes
- Donaciones
- Guardaalmacén
- FACTORÍA DE TRÁFICO
- COMPROBANTES
- Director Administrativo
- FECHA: 02-05-2017

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente.
Econ. Francisco Xavier Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Director Administrativo,
af, autorizado
procede conforme
a la ley
02/05/17*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 02 MAY 2017 09h45

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]* (LFO)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 02 MAY 2017 14:20

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Signature]*

Recibido

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1346-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

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

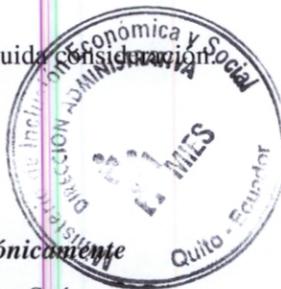
ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la ciudad de Esmeraldas, los días viernes 5 y sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



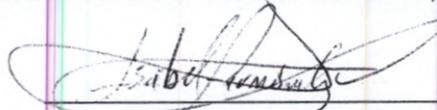


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

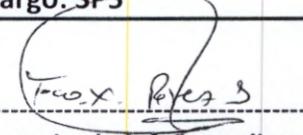
Nombres y Apellidos:	Adelina Isabel Fernández Ortiz				
Cédula de identidad:	0400629358	Fecha de requerimiento:	20 de abril del 2017		
Cargo:	SP5	Dirección:	Dirección Administrativa		
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	Quito- Esmeraldas	Fecha:	24/04/2017	Hora:	10:10
Retorno:	Esmeraldas - Quito	Fecha:	25/04/2017	Hora:	14:10
N° de Documento	MIES-CGAF-2017-1162-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.

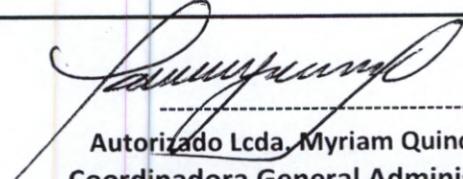


Firma del Requirente

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.