

023

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	3081	3081
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1531	

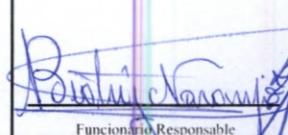
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	152.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1090 No Entrada: 5581

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

03/23/2017

20/20

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	3081 3081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1531
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76383840	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76383840	06	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76383840			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001090005645				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	06	06	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

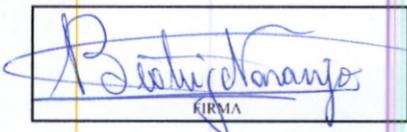
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0500824198	0	Por Recuperación de Fondos	7.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	0500824198	1090	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	7.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								7.25	7.25

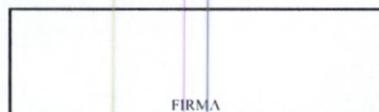
SON: SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1090 No. Entrada: 5645 No. secuencia: 84

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	647D8E7XJZSNBWS	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: 1090
No. de Entrada: 5581
Monto: 7.25
Rendiciones Totales: 152.75
Reposiciones Totales: 0.00

020

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 7.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR ANTICIPO DE VAITICOS A SUCUMBOS - NUEVA LOJA DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017.
No. Documento Aprobación: 1090 Fecha Aprobación: 06/06/2017
No. Cur Contable: 76383840

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	7.25	76383840

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/05/2017 04H30	Retorno:	12/05/2017 16H30 Ciudad: SUCUMBIOS

FOHPO
1090
CUR
3081

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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
		COMBUSTIBLE	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	56,00
		ALIMENTACION	48,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	104,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 75843334	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		152,75
Saldo a favor de MIES		7,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		0,00
e) Total a favor del MIES		7,25

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 44542
2	
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,

 Ximeja Espobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

3

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

HA: 19 MAYO 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 037 L-A - D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SUCUMBIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA CRMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

10/05/2017 Inicie mis labores a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar del sector de la libertad para continuar el viaje llegando a las 11:45 a Sucumbios al distrito zonal para continuar con lo planificado, hasta las 18h00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la compañera.

11/05/2017 Inicie mis actividades a las 06:00 para trasladarnos hacia shushufinde llegando a 07:00 para realizar visitas a los CIBV, y proveedores salgo a las 10:00 llegando a las 11:00, a Sucumbios al distrito donde mantienen taller 18h00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

12/05/2017. Inicié mis labores a las 08:00, para trasladar hacia los CIBV proveedores de Sucumbios hasta las 10:00 y luego iniciando el viaje de retorno Quito finalizando mis actividades a las 16:30, sin ninguna novedad.

ACTIVIDADES:

Conducir el vehículo D, max de placas PEN.956 a la provincia de Sucumbios cumpliendo todo lo programado.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/05/2017 ✓	001-001-000001794 ✓	ALIMENTACION ✓	7.00 ✓
10/05/2017 ✓	001-001-000072904 ✓	ALIMENTACION ✓	8.25 ✓
10/05/2017 ✓	002-001-000000643 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
10/05/2017 ✓	001-001-000027413 ✓	HOSPEDAJE ✓	28.00 ✓
11/05/2017 ✓	001-001-0000746 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
11/05/2017 ✓	001-001-000001303 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
11/05/2017 ✓	187-004-0000-44542 ✓	ALIMENTACION ✓	8.03 ✓
11/05/2017 ✓	001-001-000000571 ✓	ALIMENTACION ✓	3.50 ✓
11/05/2017 ✓	001-001-000027414 ✓	HOPEDAJE ✓	28.00 ✓
SUMA:			USD \$ 112.78 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/05/2017 ✓	12/05/2017 ✓	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	04:30 ✓	16:30 ✓	

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	PEN-956 ✓	QUITO-SUCUMBIOS ✓	10/05/2017 ✓	04:30 ✓	10/05/2017 ✓	11H45 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	SUCUMBIOS - SHUSHUFINDE ✓	11/05/2017 ✓	06H00 ✓	11/05/2017 ✓	07H00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	SHUSHUFINDE - SUCUMBIOS ✓	11/05/2017 ✓	10H00 ✓	11/05/2017 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	PEN-956 ✓	SUCUMBIOS QUITO ✓	12/05/2017 ✓	10H00 ✓	12/05/2017 ✓	16H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

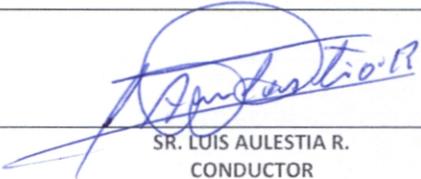
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------



Fecha: 18 MAY 2017 16h00
Hora:

Droben 2492

81017

	<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>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</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>ING. IVAN PAZOS. RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>ECO.FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

Hotel Selva Real Internacional

Maysinc. Iza José Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001

000027413

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.: 1120383527
Fecha de Autorización: 09/Marzo/2017

SEÑOR: <u>Luis Dumbertio</u>	RUC/C.I. <u>0500824198</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN:	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>10-05-2014</u>	FECHA DE SALIDA: <u>11-05-2017</u>
# DE PASAJEROS:	HAB.N° <u>208</u> RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	24.57

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibi Conforme

Imp. "Gráficas América" Cueva Becerra Cerro Francisco Aut. 2201Ruc:1712552023001
N° DE FACTURA: Del 27.151 al 29.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 09 DE MARZO DEL 2018

SUBTOTAL\$	24.57
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A %	3.43
VALOR TOTAL	28.00

RESTAURANTE "GATITA"



Ortega Blanca Rocío

RUC.: 1500603947001

Dir. Matriz - Establecimiento
Guaguayacu Vía A Quito s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 002-001

000000643

AUT. SRI. 1120310379

015

sr Luis Aulestia
 R.U.C. 0500824198 FECHA: 10 05 2017
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 22/FEBRERO/2017 CADUCA 22/FEBRERO/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.77</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

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

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

SUB TOTAL 14%	<u>8.77</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	<u>1.23</u>
VALOR TOTAL	<u>10.00</u>

Original: Adquirente - Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000000566 al 000000665

Restaurante COMA RICO



Solorzano Loor Franklin Neptali

VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia
Cel: 0997636721

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA S: 001-001-00

RUC 1311038770001

0001794

AUT. SRI. 1120494386

CLIENTE: Luis Aulestia
 FECHA: 10 mayo 2017
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 0500824198 Tel: 0995323037

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>alimentación</u>	<u>7.00</u>	<u>7.00</u>

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150.00
Contribuyente Regimen Simplificado

Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarjeta de Credito/debito
 Dinero Electrónico Otros

Imp. Milenium Graphics Jimenez Bermeo Ana Maria
 RUC 2100269824001 *Tel 052832824 LAGO AGRIO- Aut SRI 8674
 Imp del 0001401 - 00001900 -30 DE MARZO 2017

TOTAL 7.00

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
CLIENTE

VALIDO HASTA 30 MARZO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

014



CEVICHERÍAS
Dir: B. Unión y Progreso - calle Portoviejo s/n y Espejo
Telf.: 062 835 074 / 0997 839 242
Email: cevicherias-labomba-lacañita@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

LA BOMBA
CEVICHERÍA
Nestor Stalin Velásquez Salvatierra

FACTURA
SERIE: 001 - 001

000072904

RUC: 1306268820001
AUT. SRI.: 1120400468

Sr.(es): Amis Quintero
 Direc: Quito Fecha: 10-05-2018
 RUC/CI: 0500824198 Teléfono: _____

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		7,24

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO Original Adquiriente 1ª Copia Emisor

SON: _____

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	7,24
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	I.V.A. %
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	I.V.A. 14 % 1,01
<input type="checkbox"/>	OTROS	TOTAL \$ 8,25

Recibi Conforme AA

Angel Francisco Alverca Salazar SUIMPRENTA Nueva Loja. Telf: 2830-300 RUC: 1706284096001. Autorización: 1356
E-mail: suimprensa_1706@yahoo.es Emisión 72301-74300 Impreso: Marzo/13/2017 Caduca: Marzo/13/2018

El Buen Sabor del Flaco

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: 2100839170001
MUEPAZ NAZATE LUIS DAVID

NOTA DE VENTA S: 001-001
AUT. SRI: 1120461019

Dir: Av. Quito y Colombia
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

0000746

013

Fecha: 11-05-2017

Cliente: Luis Ombestio

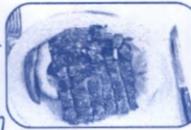
Dirección: Quito

RUC: 0500824198 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00
Contribuyente Regimen Simplificado monto maximo hasta 150.00			
<small>Imp. Milenium Graphic's Jimenez Bermeo Ana Maria *RUC: 2100269824001 ** Telf: 062 832 - 824 ** LAGO AGRIO- Aut. SRI: 8674 Imp del 000601 - 0001100 **23 de MARZO del 2017</small>			
		TOTAL	10.00

VALIDO HASTA 23 DE MARZO 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SECOYA Típico



Jimenez Paredes Sonia Edith
Cel.: 0990-935-599

Venta de comidas en
restaurantes incluso
para llevar.

Dirección de la Matriz y Estab.:
LAS VEGAS VIA LAGO AGRIO SN
Número de Aut.: 1120522333

FACTURA SERIE.: Shushufindi
Documento Categorizado: NO 001-001 Sucumbios
Ecuador

000001303

RUC: 1719787408001

Cliente: Luis Ombestio

Dirección: Quito

Fecha: 11-05-2017 Telf:

Ruc: C./I: 0500824198 Guía Rem. No:

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8.77

Son: SUB TOTAL 14 % 8.77

FORMA DE PAGO

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

USD. F.) Aut. ee

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A 14 % 1.23

TOTAL \$ 10.00

Fecha de Autorización: 04/Abril/2017
Fecha de Caducidad: 04/Abril/2018

Recibí Conforme

Original: Adquiriente - Copia Emisor

IMPRESA "LA NUEVA GENERACION" (Shushufindi) *Campoverde Jimenez Darwin Noe - RUC: 2100165832001 - AUT: 6759 - N° de Fact. 1201 AL 1400

012



Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Av. Quito Interseccion: Calle Manabi
 Lago Agrio - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-WA740 Journal ID 0511180739

Can	P.	Unit	Descripcion	Total
1X4.9900			YOGURT ALPINA R	4.99
1X1.0965			JUGO TESALIA IC	1.10 *ED
1X3.0614			SNACK CHICHARRO	3.06 *D
1X1.5702			GALLETAS SALADA	1.57 *ED
1 X 3.0614				
AN			SNACK CHICHARRO	3.06-*D
			Subtotal	7.66
			Tarifa 0%	4.99
			Tarifa 14%	2.67
			Iva 14%	0.37
			T O T A L	US\$ 8.03
			EFFECTIVO	20.00
			CAMBIO	11.97

T:0000178 18:11 F:11/05/2017
 JIMENES ERIKA No.caja: 004
 ***** TARJETA MAS *****
 Nro Documento # : 0500824198
 Puntos ganados esta compra : 8
 TOTAL PTOS ACUMULADOS : 31.12
 Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 2.67
 Total US\$ 2.67

Nombre : LUIS AULESTIA RIVERA
 C.I/RUC.: 0500824198
 ORIGINAL
 Comprobante:187-004-000044542

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 1105201701099001
 751400121870040000445420000000015

 ARTICULOS VENDIDOS: 3 No.FUNDAS: 2
 ** GRACIAS POR SU COMPRA **

CEVICHERIA CAMARAO



Venta de comidas y bebidas en cevicherias
 para su consumo inmediato *España Mora*
 Dir: Colombia s/n y Eloy Alfaro *Magali Yamaira*
 Cel: 0981269121 - Email:magyomy1987@gmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador RUC: 2100308788001

Cliente: Luis Aulestia
 RUC: 0500824198 F. Emision: 11/05/2017
 Direccion: Quito Telefono: _____

AUT. SRL: 1119893741 **FACTURA 00** **Nº 0000571**
 SERIE : 001-001

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Dimen Facusin	3.07	3.07

Son: _____

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3.07
I.V.A 12%	0.43
TOTAL \$	3.50

F. CLIENTE: [Signature] AUTORIZADA: [Signature]

Rose Elvira Gordon Quiñones - Imprenta Amazonas Nº 2599 - Ruc: 1710016104001 Original: Adquiriente
 Fecha Impresión: Diciembre /08/ 2016 - Valido hasta: Diciembre /08/ 2017 - Secuencia 0000401 - 0000400 Copia: Emisor

011

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysinc. Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000027414

Autorización SRI: 1120383527

Fecha de Autorización: 09/Marzo/2017

SEÑOR. <u>Luis Quintanilla</u>	RUC/C.I. <u>0500824198</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN:	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>11-05-2017</u>	FECHA DE SALIDA: <u>12-05-2017</u>
# DE PASAJEROS:	HAB. N° <u>208</u> RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	24.57

Hotel Selva Real
CANCELADO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibi Conforme

Imp. "Gráficas América" Cueva Becerra Cervio Francisco Aut. 2201 Ruc: 1712552023001
N° DE FACTURA. Del 27.151 al 29.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 09 DE MARZO DEL 2018

SUBTOTALS	24.57
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A %	3.43
VALOR TOTAL	28.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/05/2017
 HORA : 10:41.5
 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

0	09/05/2017	0	09/05/2017
---	------------	---	------------

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

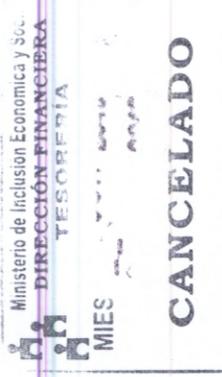
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000 160.00

Total de CURS: 1



010

1090



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en-Dias E=D-A	Impreso F	Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
------------	--------------	---------	---------------------	-------	---------------	----------	---------------------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------	------------	-------------------------	------------------------

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL.

17600120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 75843334 Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICUPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1090 No. de Entrada: 5581

160.00	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	0	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	09/05/2017			1	1
--------	------------	------------	---	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	--	--	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75843334	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unjd. Ejecutora:	0000	No. CUR	75843334	08	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75843334			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001090005581		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		08	05	2017	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 : 1090 No. de Entrada: 5581	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

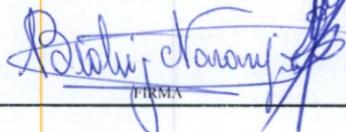
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0500824198	1090	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0500824198	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1090 No. de Entrada: 5581

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NL76F8KIWJS5S9C	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	08/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	08/05/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TARANGO

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°:

8-188

Cédula No.	0500824198		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	10/05/2017	5:00		12/05/2017	20:40
			Lugar:	SUCUMBIOS-NUEVA LOJA	

FOMOO
1090**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

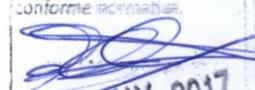
Elaborado por,


 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de mayo de 2017

04/05/2017 15:57

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normas.	
	
05 MAY 2017	
DIRECTORÍA FINANCIERA/MIIES	
FECHA:	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 037 - L.A- D.N.A-MIES 2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/04/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIO - NUEVA LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/05/2017	05h00	12/05/2017	20h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA -SRA CARMEN MOROCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LA CIUDAD DE SUCUMBIO EN EL VEHICULO D, MAX DE PLACAS PEN - 956 TRASLADAR LOS DIAS 10 -11 Y 12 DE MAYO A

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	PEN - 956	QUITO - SUCUMBIO	10/05/2017	05H00	10/05/2017	11H00
TERRESTRE	PEN - 956	SUCUMBIO	11/05/2017	08H00	11/05/2017	19h00
TERRESTRE	PEN - 956	SUCUMBIO - QUITO	12/05/2017	12H00	12/05/2017	20h40

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

[Handwritten signature]
ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LIC. MIRIAN QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MIES
Nombre: *[Handwritten]*
Fecha: 25 ABR. 2017 Hora: 15h49

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 27 ABR 2017 Hora: 10h00
Firma: *[Handwritten]* Trámite: 2061



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7241

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-10 Hora 05:00 Hasta 2017-05-12 Hora 22:00

Motivo Transportar a la doctora Carmen Morocho, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice actividades programadas por el área.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-19

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Martha Karla Vera Mejía

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-19 11:47



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral por medio de la Dirección de Centros Infantiles está realizando talleres de capacitación sobre Consejería Alimentaria Nutricional a Coordinadoras/es CIBV y Educadoras/es CNH cumpliendo con la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil; así como también Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los centros infantiles del buen vivir.

Por lo que muy comedidamente solicito proporcionar un vehículo institucional para cada Distrito de acuerdo a las fechas indicadas, con su respectivo conductor para trasladar a las funcionarias: Mgs. Silvana Melo, Mgs. Lorena Andrade y Dra. Carmen Morocho funcionarias de la Dirección de Centros Infantiles que fueron designadas para cumplir con éstas actividades antes descritas en los Distritos y localidades de Tulcán, Sucumbios, Santo Domingo, Ibarra los días que se detallan a continuación.

Las actividades a cumplirse en la mencionada comisión se detallan y de acuerdo al cronograma autorizado:

DISTRITO	ACTIVIDADES	FECHAS	FUNCIONARIAS
SANTO DOMINGO	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	26, 27 y 28 de Abril del 2017	Mgs. Lorena Andrade
TULCAN	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	3, 4 y 5 de Mayo del 2017	Mgs. Silvana Melo
SUCUMBIOS	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	10,11 y 12 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho
IBARRA	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	23,24 y 25 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho Mgs. Lorena Andrade Mgs. Silvana Melo

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Karla Vera Mejía

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

37



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

sm





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 037 - L.A- D.N.A-MIES 2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/04/2017

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

001

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS AULESTIA R. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIO - NUEVA LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA-SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/05/2017	05h00	12/05/2017	20h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA -SRA CARMEN MOROCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS EN EL VEHICULO D, MAX DE PLACAS PEN - 956 TRASLADAR LOS DIAS 10 -11 Y 12 DE MAYO A

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	PEN - 956	QUITO - SUCUMBIOS	10/05/2017	05H00	10/05/2017	11H00
TERRESTRE	PEN -956	SUCUMBIOS	11/05/2017	08H00	11/05/2017	19h00
TERRESTRE	PEN - 956	SUCUMBIOS - QUITO	12/05/2017	12H00	12/05/2017	20h40

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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

ECO.FRANCISCO XAVIERPEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LIC.MIRIAN QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Mirian Quinchimba*
Fecha: 25 ABR. 2017
Hora: 15h49