



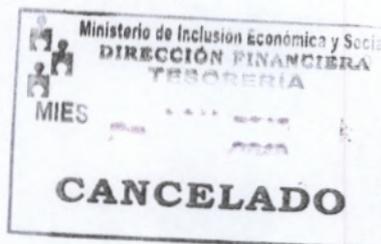
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7196 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,10
IVA: 0,00
Sub Total: 151,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,10



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3773410500

HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: VIAJE A GUAYAS,
SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES (DECRETO EJECUTIVO 739 DE
3-08-2015), DEL 09 AL 11-11-2016.DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	151,10	0,00
Sub - Total				151,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 151,10



21/21

18895

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	025 011 2016	7196	7139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0578	3645	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

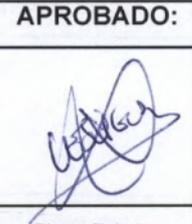
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.10

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (DECRETO EJECUTIVO 739 DE 3-08-2015), DEL 09 AL 11-11-2016.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO
CS 1710

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	025 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7196 7139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2016-0678		3645	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2016	7139 7139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DOS-2016-0578	
					No. Expediente
					3645

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.10

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN. - VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (DECRETO EJECUTIVO 739 DE 3-08-2015), DEL 09 AL 11-11-2016.

cur 7196

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cm # 7139

017

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **569-576**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201201530	Cargo:	ABOGADO 1
Funcionario	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	Nivel:	SP3
Salida:	09/11/2016 7:00	Retorno:	11/11/2016 18:00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** JURIDICA

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	48,80
			ALIMENTACION	54,30
Total reembolso				103,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,10
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			151,10
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			151,10

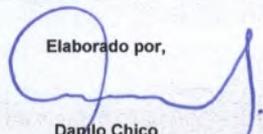
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 8 YA QUE SE ENCUENTRA MAL CALCULADA Y DETALLADA LA BASE IMPONIBLE E IVA SE ENCUENTRAN ERRADOS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

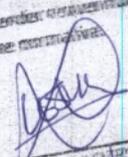
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



Dapilo Chico
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de noviembre de 2016

CONTROL PREVIO	
FRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTABILIDAD	
Favor atender requerimientos conforme normativa	
	
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y MIES	
FECHA: 24/11/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M**

FECHA DE SOLICITUD **07-11-2016**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
09/11/2016	07:00	11/11/2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Soc. Carlos Gaón; Abg. Gabriel Rivadeneira, Gloria Hidalgo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (DECRETO EJECUTIVO 739 DE 3 DE AGOSTO DE 2015), REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA APROBAR ESTATUTOS, REFORMA DE ESTATUTOS, REGISTRO DE DIRECTIVA, INCLUSION Y EXCLUSION DE MIEMBROS, DISOLUCION, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO., A DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	09/11/2016	07:00	09/11/2016	08:00
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09/11/2016	09:00	09/11/2016	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/11/2016	16:00	11/11/2016	16:50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	11/11/2016	17:00	11/11/2016	18:00

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: Bando Del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3773410500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcda. Gloria Hidalgo ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES	Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo NOMBRE DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<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>
DR. JUAN CARLOS NOVOA COORDINADOR DE ASESORÍA JURÍDICA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **08 NOV 2016** 15h30
Hora:

Firma: No. Trámite: **5484**

2016-07-08
8-11-2016
16:25


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-11-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA - SP3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Gabriel Rivadeneira, Soc. Carlos Gaón, Lcda. Gloria Hidalgo,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Salida de Quito a Tababela
09:00	Salida Tababela - Guayaquil
09:50	Llegada a Guayaquil
10:00	Trasladado desde el Aeropuerto a la Dirección Distrital Guayas Centro Sur
10:30	Llegada a la Dirección Distrital- Guayas Centro Sur Reunión con Director Distrital y con Jurídico para coordinación y realización del evento del día viernes 11 de noviembre de 2016
12:30	Llegada a la Coordinación Zonal Guayas con Jurídico para coordinación y realización del evento del día viernes 11 de noviembre de 2016
13:30	Alimentación-Almuerzo
14:30	Desplazamiento al Distrito Duran - Archivo - revisión de expedientes de organizaciones sociales
17:20	Salida de la Dirección Distrital
19:30	Alimentación-merienda
21:00	Hospedaje

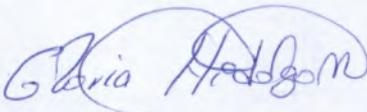
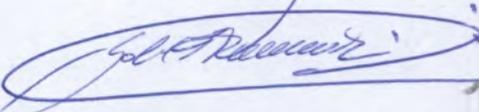
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno
08:00	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Norte. Continuación en la revisión de expedientes de organizaciones sociales
13:15	Alimentación - Almuerzo
14:15	Desplazamiento al Distrito Guayas Centro Sur - Archivo - revisión de expedientes de organizaciones sociales
17:30	Salida de la Dirección Distrital
19:30	Alimentación - Merienda
21:00	Descanso

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:00	Concentración en la Dirección de Gobierno del Litoral (Av. Fco. De Oreilana y Justino Cornejo). Logística del evento, Apoyo en el registro de los participantes y entrega de material informativo (decreto ejecutivo 739 y trípticos informativos)
09:00	Bienvenida al evento por parte del representante del MIES
09:30	Exposición del Decreto Ejecutivo 739
10:50	Pregunta a la exposición
11:10	Obligaciones tributarias de las organizaciones sociales con el SRI - Participación de la delegada
12:10	Pregunta a la exposición
12:30	Cierre y despedida
12:40	Almuerzo
14:40	Traslado al aeropuerto
16:10	Salida del aeropuerto de Guayaquil a Tababela
17:20	Salida de Tababela a Quito

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaria
Fecha: 21 NOV 2016 Hora: 5:20
Firma: <i>[Firma]</i> Un Trámite: 5821

18:00	Llegada a Quito					
PRODUCTOS:						
1.- Socialización de la normativa jurídica que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro (Decreto Ejecutivo Nro. 739), a los representantes de dichas organizaciones en la ciudad de Guayaquil.						
2.- Control y acompañamiento al manejo de la información que contiene cada uno de los expedientes de las organizaciones sociales y su vida jurídica, en los Distritos Norte, Centro Sur y Durán.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
09-11-2016	078-001-000011727	Alimentación	4.99			
09-11-2016	078-001-000011794	Alimentación	8.49			
09-11-2016	002-001-00000008	Alimentación	10.00			
09-11-2016	001-001-000529644	Hospedaje	48.80			
10-11-2016	002-001-0000508	Alimentación	5.00			
10-11-2016	001-001-0000510	Alimentación	6.84			
10-11-2016	001-001-0035251	Alimentación	15.00			
10-11-2016	001-001-0035253	Alimentación	10.00			
10-11-2016	050-050-000010424	Alimentación	3.98			
SUMAN:			USD 113.10			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2016	11-11-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07:00	18:00				
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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	09-11-2016	07:00	09-11-2016	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	09-11-2016	09:00	09-11-2016	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	11-11-2016	16:10	11-11-2016	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	11-11-2016	17:20	11-11-2016	18:00
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 Delegado			
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			
						



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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133811550

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161108

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP
**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NSK31

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: HIDALGO GLORIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0201201530

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	193	09nov/16	09:00:00	OK	R	08nov/17	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	194	11nov/16	16:10:00	OK	R	08nov/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08nov16uio eq gye q11.00 53.00rrppd eq uio q11.00 53.00rrppd usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,10
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060173941

TOTAL : USD 174.10

T / F / C: 17,92 EC20,17 OR8,01 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCTET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133811550C1
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

HIDALGO/GLORIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: | 87

tame

ETKT2692133811550C2
FECHA/DATE: 11NOV

VUELO/FLIGHT **0194**

HIDALGO/GLORIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: | 84

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 21 NOV 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Tamara</i>		

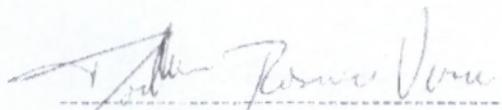
Guayaquil, 14 de noviembre de 2016

Ing. Darwin Rosario Vera, Coordinador Administrativo Financiero - Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y social de Guayaquil, a petición verbal de la parte interesada:

CERTIFICA:

Que la compañera: **GLORIA HIDALGO**, portadora de la **Cédula de Ciudadanía No. 0201201530**, se ha trasladado hasta nuestra Dirección Distrital de Guayaquil Coordinación Zonal 8, con la finalidad de apoyar en la ejecución del taller de "Socialización de Procesos Administrativos que Realizan las Organizaciones Sociales en el MIES al Amparo de Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, su Instructivo al Decreto Ejecutivo Nro. 739" y revisión de expedientes de organizaciones sociales; así mismo se deja constancia que al mencionado servidor no se le ha facilitado, movilización, alimentación y hospedaje, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016.

Lo certifico en honor a la verdad y faculto al interesado hacer uso del presente documento en lo que considere conveniente.



Ing. Darwin Rosario Vera
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - MIES

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor
Coordinador de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Solicitud de autorización de reprogramación de fechas respecto a Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739 en territorio, y capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS.

De mi consideración:

Una vez que se han programado actividades relativas a trabajos con instituciones del sector público, relativas a revisión de expedientes de Organizaciones Sociales y definición de competencias para transferencia, me permito solicitar a usted señor Coordinador General de Asesoría Jurídica, la autorización para la reprogramación de fechas y actividades respecto a Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739 en territorio, y capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS.

Las fechas y responsables son los siguientes de ser autorizado por su persona:

Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739		
Fecha	Ciudad	Responsables
09, 10 y 11 de noviembre de 2016	Guayaquil (Direcciones Distritales Centro, Norte y Durán)	Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (solo el día 11 de noviembre de 2016) Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo (los tres días) Soc. Carlos Edmundo Gaón Aguilar (los tres días)
23, 24 y 25 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Milagro	Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (solo el día 25 de noviembre de 2016) Dr. Luis Antonio Cazar Paredes (los tres días) Ab. Wendy Maria Loor Loor (los tres días)

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2016

Capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS		
Fecha	Ciudad	Responsables
16, 17 y 18 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Riobamba Dirección Distrital Ambato Dirección Distrital Latacunga	Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo (los tres días)
14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Quevedo Dirección Distrital El Empalme Dirección Distrital Salitre Dirección Distrital Babahoyo Dirección Distrital Milagro	Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga (los cinco días)
23, 24 y 25 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Esmeraldas Dirección Distrital Ibarra Dirección Distrital Lago Agrio	Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga (los tres días)

Particular que solicito su autorización para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Angela Gina Zambrano Alcívar
Servidor Público 1

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. María Carmen Torres Baquero
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

Srta. Abg. Wendy Maria Loor Loor
Servidor Público 7

008

COMPañA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE
 R.U.C.: 0991351485001 528644
 DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
 PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0529644
 AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 09/11/2016

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: **GLORIA HIDALGO MULLO**
 Dirección: **QUITO**

Habit. No.: No.de Personas RUC/CI.: **0201201530**

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
221	VENTANA A/A 1G	21.41	42.81
OBS: PAGO NOVIEMBRE 9/10/2016			

CANCELADO

[Signature]
 Recepcionista

[Signature]
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CRÉDITO
 DINERO ELECTRÓNICO
 OTROS

SUB-TOTAL	\$ 42.81
I.V.A.	\$ 5.99
TOTAL	\$ 48.80

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9256 "Imp. Grafleo" * Telf.: 04 6009517
 15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolucion: 214
 Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de
 Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo
 Aut. Autoimpresor: 1117976305
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 078-001-000011727
 Serv: MRonquillo
 Transacción: 13754
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 09/11/2016 11:34
 Cliente: GLORIA HIDALGO
 Ruc/CI: 0201201530
 Fono: 0998214166
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Desayuno Bist	\$4.38	\$4.38
Subtotal:			\$ 4.38
Base IVA14:			\$ 4.38
IVA14:			\$ 0.61
TOTAL:			\$ 4.99
EFECTIVO			\$ 4.99

Original Adquiriente

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolucion: 214
 Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de
 Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo
 Aut. Autoimpresor: 1117976305
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 078-001-000011794
 Serv: MRonquillo
 Transacción: 13823
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 09/11/2016 11:00
 Cliente: GLORIA HIDALGO
 Ruc/CI: 0201201530
 Fono: 0998214166
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Pescado Al Gr	\$6.58	\$6.58
1	R Agua Sin Gas	\$0.87	\$0.87
Subtotal:			\$ 7.45
Base IVA14:			\$ 7.45
IVA14:			\$ 1.06
TOTAL:			\$ 8.49
EFECTIVO			\$ 8.49

Original Adquiriente

006

PICARBOLITOSA S.A.
PICANTERIA
"LOS ARBOLITOS"

Un sabor insuperable

Club Sport Emelec 704 y Rumichaca (Esq.) Telf.: 2-404096
 R.U.C.: 0992883928001 Aut. S.R.I. 119215683
 Fecha: 20/6/2010 Fecha de Aut. 30/Julio/2010

Señores: Gerwin Hidalgo
 Dirección: _____ R.U.C.: 0201201530

Cant.	OFRECE	VALOR
	Guatita	
	Cazuela de Pescado	
	Cazuela de Mariscos	
	Encebollado de Pescado	
	Vuelve a la Vida	
	Ceviche de Camarón	
	Ceviche de Concha	
	Ceviche de Cangrejo	
	Ceviche de Mariscos	
	Ceviche de Pescado	
	Ceviche de Calamar	
	Encocado	
	Camarón con Encebollado	
	Camarón con Concha	
	Camarón con Cangrejo	
	Camarón con Pescado	
	Camarones Apanados	
	Ensalada de Cangrejo	
	Bandera de Mariscos	
	Bandera Completa (cinco en uno)	
	Bandera Sencilla	
	Arroz Marinero	
	Arroz con Concha	
	Arroz con Camarón	
	Arroz con Cangrejo	
	Combo	
	Bollo de Pescado	
	Bollo de Pescado con Camarón	
	Corvina Apanada	
	Seco de Chivo	
	Chivo con Guata	
	Chivo - Guata y Camarón	
	Seco de Gallina	
	Sopa Marinera	
	Biche de Pescado	
	Biche de Pescado con Camarón	
	Caldo de Salchicha	
	Porción de Salchicha	
	Porción de Arroz	
	Porción de Aguacate	
	Colas	
	Agua	
1	Jugos	180
	Cerveza	
	Envase	
	Porción Chifle	

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
FACTURA SERIE 001-001- 0035253		SUB-TOTAL <u>8,77</u> I.V.A. 0% I.V.A. 14% <u>1,23</u> TOTAL US \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR * TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO - RUC. 0908019367001 - AUT. 13411 * 300 B. 100X2 DEL 0030001 AL 0060000 CADUCA 30/JULIO/2017

PICARBOLITOSA S.A.



PICANTERIA "LOS ARBOLITOS"

Club Sport Emelec 704 y Rumichaca (Esq.) Telf.: 2-404096

Fecha: 2016/11/10 R.U.C.: 0992883928001 Aut. S.R.I. 1119215583
 Señores: GWANN HIDALGO Fecha de Aut. 30/Julio/2016
 Dirección: Quito R.U.C.: 0201201530

Cant.	OFRECE	VALOR
	Guatita	
	Cazuela de Pescado	
	Cazuela de Mariscos	
	Encebollado de Pescado	
	Vuelve a la Vida	
	Ceviche de Camarón	
	Ceviche de Concha	
	Ceviche de Cangrejo	
	Ceviche de Mariscos	
	Ceviche de Pescado	
	Ceviche de Calamar	
	Encocado	
	Camarón con Encebollado	
	Camarón con Concha	
1	Camarón con Cangrejo	10,36
	Camarón con Pescado	
	Camarones Apanados	
	Ensalada de Cangrejo	
	Bandera de Mariscos	
	Bandera Completa (cinco en uno)	
	Bandera Sencilla	
	Arroz Marinero	
	Arroz con Concha	
	Arroz con Camarón	
	Arroz con Cangrejo	
	Combo	
	Bollo de Pescado	
	Bolló de Pescado con Camarón	
	Corvina Apanada	
	Seco de Chivo	
	Chivo con Guata	
	Chivo - Guata y Camarón	
	Seco de Gallina	
	Sopa Marinera	
	Biche de Pescado	
	Biche de Pescado con Camarón	
	Caldo de Salchicha	
	Porción de Salchicha	
	Porción de Arroz	
	Porción de Aguacate	
	Colas	
	Agua	
1	Jugos	1,80
	Cerveza	
	Envase	
1	Porción Chifle	1,00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:

FACTURA SERIE 001-001- 0035251	SUB-TOTAL	13,16
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 14%	1,84
	TOTAL US \$	15,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR * TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO - RUC. 0908019367001 - AUT. 13411 * 300 B. 100X2 DEL 00300001 AL 0060000 CADUCA 30/JULIO/2017



Menestras del Negro
Como preparado en casa.

FACTURA

No. 050-050-000010424
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1011201601179204950400120500500000104244126153311

R.U.C.: 179204950-001
SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GLORIA HIDALGO
Fecha Emisión: 10/11/2016
Dirección del Comprador:

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1011201601179204950400120500500000104244126153311

RUC / CI: 0201201530
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
71		1.0000	CB. CASA POLLO FREJOL		2.6228	0.00	2.62
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8684	0.00	0.87

Información Adicional
VENDEDOR NAPA NAPA MARIA SILVANA

SUBTOTAL 14%	3.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

Enms de Desc

Plazo

Tiempo

Valor

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 14%

Precio Total

Descuento

Precio Unitario

Detalles Adicionales

Valor

Plazo

Tiempo

VALOR TOTAL

PROPINA

IVA 14%

ICE

TOTAL DESCUENTO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

SUBTOTAL Exento de IVA

SUBTOTAL 0%

002

SHEMLON SA
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 214
SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZ
O MORENO
Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 47
FECHA: 10/11/2016 9:42PM
No COMPROBANTE: 050-050-000010424
TRANS: M037F000026947
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: GLORIA HIDALGO
RUC/CI: 0201201530 TEL: 0000000000
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: nnapa

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CB. CASA POLLO FRE	2,62	2,62
1	AGUA SIN GAS	0,87	0,87
Subtotal 14% :			\$ 3,49
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 3,49
Iva 14% :			\$ 0,49
VALOR TOTAL :			\$ 3,98

EFFECTIVO : \$ 3,98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

10112016011792049504001205005000001
04244126153311

Desarrollado



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN			
Cédula de identidad:	0201201530	Fecha de requerimiento:	07-11-2016	
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3	Dirección:	ORGANIZACIONES SOCIALES	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	09-11-2016	Hora: 09:00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	11-11-2016	Hora: 16:00 / 16:10
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0587-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 descuente 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

Analista Jurídico Organizaciones Sociales

Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
Director Organizaciones Sociales

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.