

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	020 012 2019	9736	9736	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4828	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1364 No Entrada: 7573

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

17/17

016

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		020	012	2019	9736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4828	
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: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015 / Fondo
1364.

Rendición 9736

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 826
Cargo:

Cédula No. 1711000172
Funcionario GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Fecha Hora Fecha
Salida: 20/11/2019 05h30 Retorno: 22/11/2019 20h00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	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	60,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	116,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 91496181			160,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	✓
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	✓
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 reembolso de hospedaje		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		0,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,

Carlos Román
ANALISTA FINANCIERO

2019-12-15

Fondo 1364
Cui contable: 97496181.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha: 28 NOV 2019 Hora: 9
Firma: [Signature] No. Trámite: 209

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-3328-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN/CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA, EDISON PADILLA, JAIME TRUJILLO Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/11/2019 Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la Robles y Páez (ex oficinas del MIES) y tomar el vehículo institucional de placas PEI-1514, a las 6h00 continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán, (desayuno de 8h30 a 9h00), llegando a las 12h00, a las bodegas de la SENAE donde, ejecutamos la primera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, (almuerzo de 13h00 a 14h00), retomando y permaneciendo en las bodegas hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma, (merienda de 18h00 a 19h00).

21/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, (almuerzo de 13h00 a 14h00), permaneciendo en dichas instalaciones hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma, (merienda de 18h00 a 19h00).

22/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la tercera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 13h00, por el volumen de la donación se pidió una bodega en la Dirección Distrital para dejar como encargo 200 bultos que serán retirados la próxima semana, luego realizamos trámites administrativos para la suscripción de las actas permaneciendo hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 30.279 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 28 bultos de ropa usada con peso de 2.784,38 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 266.848,07, RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0630-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-11-2019	1816	ALIMENTACION	20.00
20-11-2019	18696	ALIMENTACION	10.00
21-11-2019	1839	ALIMENTACION	30.00
22-11-2019	4030	HOSPEDAJE	56.00
		SUMA:	USD 116.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

20-11-2019

22-11-2019

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

05H30

20H00

TRANSPORTE

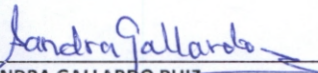
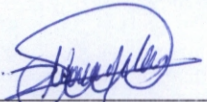
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1514	QUITO - TULCAN	20/11/2019	05H30	20/11/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN	21/11/2019	07H00	21/11/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN - QUITO	22/11/2019	14H00	22/11/2019	20H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

29-11-2019
17:00

	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
SANDRA GALLARDO RUIZ SERVIDOR PUBLICO B	
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 
ING NELLY GOMEZ CONTADORA GENERAL	ING. VERONICA GALLEGOS DIRECTORA FINANCIERA



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. 11280

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-20 Hora 05:00 Hasta 2019-11-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION INTERNA DE GUARDAALMACEN

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3317-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514 **Marca / Modelo** KIA

Color PLATA **Número Matrícula** A105037

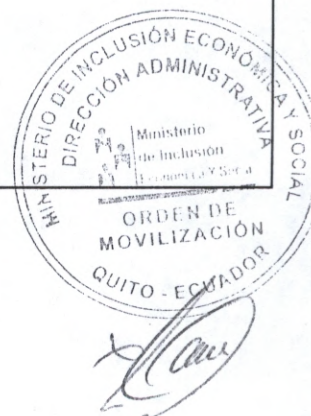
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

Cargo GESTION INTERNA DE GUARDA
ALMACEN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-19 15:38



IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 12/NOVIEMBRE/2019 del 001801 al 002800 - CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 25/11/2019
HORA : 8:54.36
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	110104		91496181	CONTABLE	0	22/11/2019	1	22/11/2019	
Total Banco		9999	160.00											
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00											





Página : 1 de 1
 Fecha : 19/11/2019
 Hora : 20:20:50
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-00000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91496181	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAI] - ANTICIPOS DE VIAJES/CONTAS-AYUDAS Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1364 No. de Emisión: 7573	160.00	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019	0			0	0



20h50

19/11/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91496181	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91496181	19	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91496181			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001364007573	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución 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: 1364 No. de Entrada: 7573
		19	11	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

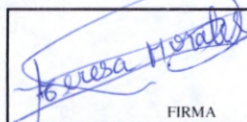
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711000172	1364	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711000172	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 1364 No. de Entrada: 7573

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FTG5E9KOOFLPR FS	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/11/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/11/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 1364
 No. Entrada: 7573
 Monto Solicitado: 160,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.- ANTICIPO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3328-M tm-ng

No. de Solicitud: MEMORANDO CGAF-33

Fecha Solicitud: 19/11/2019

No. de Doc. de Aprobación: 1364

Fecha de Aprobación: 19/11/2019

No. de Cur Contable: 91496181

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESCertificación N°: **826**

Cédula No.	1711000172	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3
Funcionario	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/11/2019	06h00	Retorno: 22/11/2019 20:H:00 Ciudad: TULCAN - CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

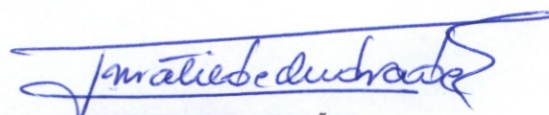
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 19 de noviembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Bando 1364

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

avor atender requerimientos
onforme normativa.


 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/11/2019

MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2019-3328-M

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITAPUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/11/2019

06H00

22/11/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ Y FABIAN MENDOZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACION PARA RECEPCION DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0613-RE, PROVINCIA DEL CARCHI

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
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	QUITO – TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	10H00
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	TULCAN - QUITO	22/11/2019	16H00	22/11/2019	20H00

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201243197
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SANDRA GALLARDO RUIZ
SERVIDOR PUBLICO 3ING. VERONICA GALLEGOS
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

PARA: Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN. RESOLUCIÓN No.SENAE - DDT - 2019 -
0630 - RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resolución. Nro. SENAE - DDT - 2019 - 0630 - RE, siendo esta un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 20, 21, 22 de noviembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana de la ciudad de Tulcán, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Telmo Riofrio C.C.1710817899
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo C.C. 17110001720

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén:

Sr. Jaime Trujillo

Sr. Jorge Jeréz

Sr. Fabian Mendoza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2019-3267-M

Anexos:

- senae-ddt-2019-0630-re0869520001573767610.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa FinancieraSrta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora FinancieraSra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4Sr. Mgs. José Alejandro Arauz Rivadeneira
Director Distrital de TulcánSrta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García
Técnico OperadorSrta. Ing. Andrea Magaly Obando Andrade
Directora de Despacho y Control Zona PrimariaSrta. Kimberly Dayana Acosta Paucar
Asistente de AbogacíaSr. Lcdo. Milton Eduardo Haro Becerra
Asistente de AbogacíaSrta. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz
Guardalmacén Jefe DistritoSr. Ing. Marlon Fernando Andrade Arellano
Jefe Documentación y ArchivoSr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1Sr. Ing. Fausto Vicente Paspuel Hernandez
Director Distrital TulcánSr. Ing. César Andrés Champutiz Ordoñez
Analista Senior AdministrativoSr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
ConserjeSr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de ServiciosFabián Mendoza Casa
Secretario Ejecutivo

af



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

826

19 11 19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero