A

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		018	02	2020	619	619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	327

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 7625

38/304

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

038

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
018 02 2020	619	619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	327

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: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

037

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2020
Código Entidad: 280-9999-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 17 FEBRERO 2020

Fecha: 17/02/2020 06:04:06
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 112-15-01 **Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales**

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1711896595 PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
AUXILIAR 03: 1302 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
27/01/2020	92741583	FRC	28099990000001302007625	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 : 1302 No. de Entrada: 7625	320.00	0.00
				Subtotal Flujos	320.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	320.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	320.00
				TOTAL CUENTA	320.00	0.00
					SALDO CUENTA	320.00

Liquidación

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595			**CARGO:**	TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR			**NIVEL:**	N/A
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR				
FECHA DE SALIDA:	27/01/2020	**HORA:**	04H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	22
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	**HORA:**	10H45	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	93,00
2	ALIMENTACION	530303	162,45
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			**255,45**

255,45

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	92741583	320,00	
Valor a Justificar	***70%***	224 0,00	0,00	224,00
Valor sin Justificar	***30%***	96 0,00	0,00	96,00
				320,00 Fondo
Valor que justifica el funcionario			**320,00**	
Saldo a favor de MIES			**0,00**	
b) Total por reembolso de gastos			**16,00**	
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**	
d) Total a favor del Funcionario			**16,00**	

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 11 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
Matilde Andrade Muñoz		
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2020-0228-M	FECHA DE SOLICITUD 22/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: -PUERTO BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2020	04H00	31/01/2020	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : EDISON PADILLA –JAVIER AGUIRRE-PATRICIO BELTRAN-VERONICA PEREZ-CAMILO COLLAGUAZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE A LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENAE DIRECCIONDISTRITAL PUERTO BOLIVAR

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	PUBLICO	QUITO TABABELA	27/01/2020	04:00	27/01/2020	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27/01/2020	06:30	27/01/2020	07:40
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR	27/01/2020	8:00	27/01/2020	11:40
TERRESTRE	PUBLICO	PUERTO BOLVAR-GUAYAQUIL	31/01/2020	16:30	31/01/2020	19:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	31/01/2020	08:30	31/01/2020	09:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	31/01/2020	09:40	31/01/2020	10:00

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 : BANCO PACIFICO **TIPO DE CUENTA : AHORROS** **No DE CUENTA:1041113907**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO : TECNICO DE MANTENIMIENTO	NOMBRE:MGS.ELIANA DEL CARMEN SALTOS CARGO :DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: VERONICA JARAMILLO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 FEB 2020 HORA: 10h26
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite:

034

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M, Memorando. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M	**FECHA DE INFORME:** 03/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA	**PUESTO QUE OCUPA:** TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION QUITO-PUERTO BOLIVAR	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAVIER AGUIRRE, PATRICIO BELTRÁN, VERÓNICA PÉREZ ,EDISON PADILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

27/01/2020

04:00 Salida del Valle a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)
05:15 Llegada a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)
06:30 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil
07:26 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
08:15 Salida del aeropuerto a Puerto Bolívar
11:30 Llegada a Puerto Bolívar
13:00 Almuerzo
14:30 Reunión en el Distrito Puerto Bolívar - SENAE con el Ing. Wilmer Carrera funcionario de la Aduana para coordinar el entrega-recepción de los bienes a ser donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar.
17:00 Salida de la SENAE
20:00 Pernoctar

28/01/2020

08:00 Llegada a la SENAE
09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
12:30 Almuerzo
14:30 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE para continuar con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
17:00 Salida de las bodegas de la SENAE, y proceder con la devolución de los implementos de seguridad.
20:00 Pernoctar

29/01/2020

08:00 Llegada a la SENAE.
09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
12:30 Almuerzo
14:30 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE para continuar con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
17:00 Salida de las bodegas de la SENAE, y proceder con la devolución de los implementos de seguridad.
20:00 Pernoctar

30/01/2020

08:00 Llegada a la SENAE
09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo de los últimos bienes con el fin de culminar con la recepción de los mismos.
13:30 Almuerzo
16:30 Salida del Terminal terrestre de Puerto Bolívar hacia la ciudad de Guayaquil, debido a que mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M la Directora Administrativa indica: *"...por necesidad institucional los Miembros de la comisión, así como el personal de apoyo deberán viajar el día de hoy a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que retornen a la ciudad de Quito el día 31 de enero 2020..."*.
19:30 Llegada al aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil.
21:00 Pernoctar

31/01/2020

08:06 Salida del aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil
09:01 Llegada a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre-Quito)
10:45 Llegada a domicilio

PRODUCTOS: Recepción de los bienes donados por la SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR de acuerdo con la - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE, se firmaron la Actas respectivas, y los bienes fueron trasladados en camiones del MIES a las bodegas del TABLON en el sur de Quito.

ALERTAS: Proporcionar a los miembros de la comisión los implementos básicos de seguridad Industrial adecuados para poder cumplir la delegación de manera más rápida, eficiente y eficaz y precautelar su integridad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2020	000012374	ALIMENTACION	15,00
27/01/2020	000012393	ALIMENTACION	17,00
27/01/2020	000012366	ALIMENTACION	9,25
27/01/2020	000037896	TRANSPORTE	10,00
28/01/2020	000012378	ALIMENTACION	15,00
28/01/2020	000002360	ALIMENTACION	10,00

28/01/2020	000000347	ALIMENTACION	10,00
28/01/2020	000001617	ALIMENTACION	5,00
29/01/2020	000010228	ALIMENTACION	15,00
29/01/2020	000000355	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	000012409	ALIMENTACION	15,00
30/01/2020	000000119	ALIMENTACION	15,00
30/01/2020	000012399	ALIMENTACION	15,00
30/01/2020	000012401	HOSPEDAJE	63,00
30/01/2020	000102731	TRANSPORTE	6,00
30/01/2020	000002315	ALIMENTACION	11,20
30/01/2020	000000852	HOSPEDAJE	30,00
		SUMAN:	**SD$ 271,45**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2020	31/01/2020
HORA hh:mm	04:00	10:45

NOTA

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.

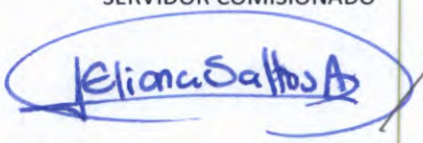
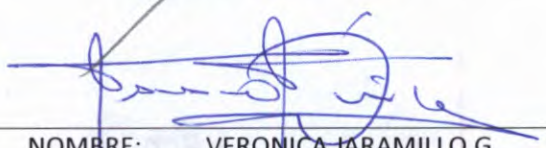
TRANSPORTE

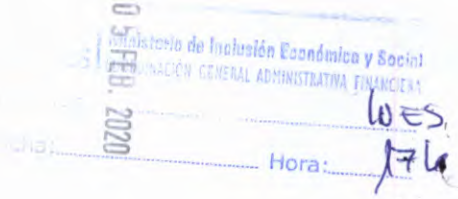
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	27/01/2020	04:00	27/01/2020	05:15
AEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	27/01/2020	06:30	27/01/2020	07:26
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-PÚERTO BOLIVAR	27/01/2020	08:15	27/01/2020	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR-GUAYAQUIL	30/01/2020	16:30	30/01/2020	19:30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	31/01/2020	08:06	31/01/2020	09:01
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	31/01/2020	09:10	31/01/2020	10:45

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
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA	

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
	
NOMBRE: MGS.ELIANA SALTOS A DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: VERONICA JARAMILLO G. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR correspondiente a prendas de vestir, descritas en la **Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-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 se realizará el los día 27,28,29,30,31 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, PUERTO BOLÍVAR, 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: Ing. Javier Aguirre.C.C 1709069601
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:
Sr. Reiner Elizalde
Sr. Edison Padilla
Sr. Camilo Collaguazo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- senae-ddp-2019-0716-re.pdf

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario
Directora General

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

Sra. Mgs. Karen Divina González Caicedo
Subdirectora General de Operaciones

Srta. Econ. Patricia Yolanda Ramirez Brown
Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos

Sra. Lcda. Maria Lourdes Burgos Rodriguez
Directora de Secretaria General

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Ing. Patricio Andres Cedeño Moreno
Guardalmacén Jefe de Distrito

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Ronny Alexander Pogo Guaicha
Inventariador

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

af

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

ASUNTO: ALCANCE Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M - AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M en que se realiza AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR; me permito indicar que por necesidad institucional los Miebros de la comisión así como el personal de apoyo deberan viajar el día de hoy a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que retornen a la ciudad de Quito el día 31 de enero 2020 en el vuelo de las 07hs, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguienes.

FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA LA COMISIÓN:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Javier Aguirre.
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez.

FUNCIONARIOS DE APOYO:
Sr. Edison Padilla

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

027

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2020

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDISON OMAR PADILLA		Teléfono: 0991917371		
Cédula de identidad:	1711896595		**Fecha de requerimiento:**	21/01/2020	
Cargo:	**TECNICO DE MANTENIMIENTO**		**Dirección:**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	27/01/2020	**Hora:**	06h30
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	31/01/2020	**Hora:**	08h30
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M MIES-CGAF-DA-2020-0397-M**		**Anexo Si (x) 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

Nombre: EDISON OMAR PADILLA
C.I: 1711896595
Cargo: SP1

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Eliana del Carmen Saltos
Cargo: Directora Administrativa

Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1620	05:50	D4	12D

NOMBRE/NAME PADILLA/EDISON

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 06:30

FECHA/DATE 27JAN
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

TKT5473739138702

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES 15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 129
AGENT ID 15520M

GRUPO/GROUP D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

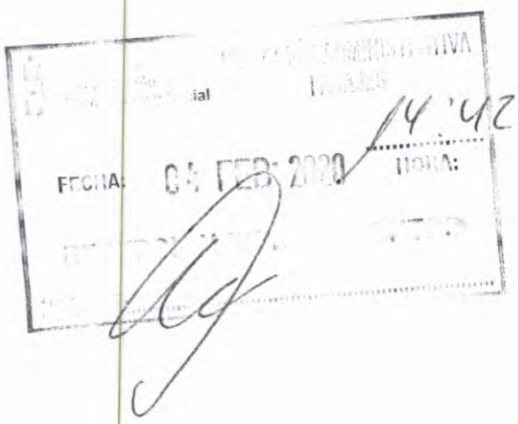
EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:50	12D	Y

PADILLA/
EDISON

AV1620 27JAN

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

PMTTUH
TKT5473739138702



Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1625	07:15	5	25B

NOMBRE/NAME PADILLA/EDISON

ORIGEN/FROM GUAYAQUIL/GYE
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 08:06

FECHA/DATE 31JAN
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

TKT5473739149472

SECUENCIA/SEQUENCE 106
AGENT ID 16020G

GRUPO/GROUP C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca | STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07:15	25B	Y

PADILLA/
EDISON

AV1625 31JAN

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

PMTTUH
TKT5473739149472

024

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012374

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA GONZALEZ
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595 Tel: 3888023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		$ 15.-

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ | DINERO ELECTRONICO ☐ | TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ | OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15.-

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012393

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595 Tel: 3888023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo de Alimentos		$ 17,00

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ | DINERO ELECTRONICO ☐ | TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ | OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 17,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

023

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012366
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595 3888023

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		9,75

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CREDJ DEB. ☐ OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 9,75

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Enas Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZNUDY - R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 001700 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

OROGUAYAS
RUC: 0790082605001

FACTURA Nro. 005010-000037896

Clave Acc: 2701202001079008260500120
05010000037896123456781 8
Cliente: PADILLA EDISON
RUC: 1711896595
Direcc: QUITO

Ruta : GUAYAQUIL-MACHALA
Asientos: 4B
Fecha-Hora:27-Ene-2020-08:15

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
10.00	0.00	0.00	10.00

FECHA: 2020-1-27 08:02 - C.Tr: 542289
Usuario:ROSADO PACHECO NELSON JULIO

022

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012378

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA GONZALEZ
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595 Tel: 3888023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		$ 15.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Erias Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

AMAGUA VELOZ AURORA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Matriz: OLMEDO S/N Y GONZALO CORDOVA
Cel.: 0968953263 / 0968953212 (Claro)
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1709663254001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-
000002360
COD. AUT. 1126107588

Cliente: Edison Padilla
Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

R.U.C. / C.I.: 1 7 1 1 8 9 6 5 9 5
Lugar: Puerto B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL USD $ 10.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 420

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 2 Blocks del 2351 al 2550 • Fecha de Autorización 17-ENERO-2020 · **Caducidad 17-ENERO-2021**

021

EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACIÓN SRI: 1125029181
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001- 000000347
Dia 28 Mes 01 Año 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Edison Padilla
Dirección: Quito
RUC o CI: 1711896595
Lugar: Telf: Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:
TOTAL A PAGAR $ 10,00

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin - Telf:2960-966
Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001
Aut. Sri: 13401 - 1 Block 100x2 Del 301-400

Fecha de Aut. 25-JUNIO-2019
Fecha de Caduc. 25-JUNIO-2020

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

MASTER BURGUER JUNIOR

- RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA
MARIA ANGELA LAPO DIAZ
Dir.: General Cordova s/n entre Malecón y Apolinario Galvez
Cel.: 0939771703 email: marialapodiaz@gmail.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704426287001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001- 001
000001617

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $420,00

AUT. S.R.I. Nº 1124322732

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			5.00
	Alimentacion		

EFECTIVO | TARJ. DE CRED./ DEB.
OTROS | DINERO ELECTRONICO
TOTAL A COBRAR $ 5.00

Firma Autorizada | Recibi Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 19/FEBRERO/2020

Victor Daniel Eras Anguisaca, Innovaciones Gráficas Zhiney R.U.C. 0700344310001 Aut.13750 Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19/FEBRERO/2019 Nº 0001201 - 0001700

020

COMEDOR "LAURITA"

ELENA LAURA SOLORZANO RETO

MATRIZ: Municipalidad S/N y Apolinario Gálvez
Telf.: 072 928 129 - Cel.: 096 958 6585
Email: nifer_vasquez@outlook.com
• Puerto Bolivar - Machala - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0700139967001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000010228

AUTORIZACION S.R.I.
Nº 1125795684

DIA	MES	AÑO
29	01	2020

2 blocks notas de venta (100x2) numeradas del 10101 al 10300, fecha autorización S.R.I. 19/11/2019 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano - Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091657001 AUTORIZACION Nº 13746

Señor (s) EDISON OMAR PADILLA
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. Nº 1711896595
Lugar: _____ Telf.: 2888023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		$ 1,50

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son:
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD $ 1,50

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta $ 850,00

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343 Válida para su emisión hasta el 19 de NOVIEMBRE del 2020

EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACIÓN SRI: 1125029181
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-000000355
Dia 29 Mes 01 Año 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: EDISON PADILLA
Dirección: QUITO
RUC o CI: 1711896595
Lugar: Telf: Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		$ 1,50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	OTROS:	TOTAL A PAGAR $
					$ 1,50

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin - Telf:2960-036
Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Sri: 13401 - 1 Block 100x2 De 301-400

Fecha de Aut. 25-JUNIO-2019
Fecha de Caduc. 25-JUNIO-2020

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME

019

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

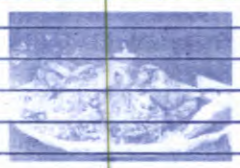
R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012409
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
29	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON OMAR PADILLA
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896595

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		15.-



FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15.-

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

Puerto Madero
Food & Drinks

Vanessa Carolina Valdiviezo Barros
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Barrio Amazonas - Av. Bolivar Madero Vargas
Cel.: 0999955592 Email.: puertomadero.ec@outlook.com
Puerto Bolivar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703963199001
FACTURA
SERIE
001-001- 000000119
AUT. SRI. 1124801190

Sr. (S) Edison Padilla
Dirección: Quito
Lugar: P. BOLIVAR Telf.:

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

R.U.C. ó C.I. # 1711896595
GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Almuerzo		13,39

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (: 2920302 - 2 BLOCK (100X2) - DEL 000001 AL 000200
FECHA / AUTORIZACION: 15-MAYO-2019

SUB-TOTAL $	13,39
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1,61
TOTAL A COBRAR $	15,00

SON DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

Recibí Conforme — Entregué Conforme

CADUCA 15 DE MAYO DEL 2020 / ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000012399
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: EDISON PADILLA
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1711896579-5

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		$ 15⁰⁰

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15⁰⁰

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca IMPRONTACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

017

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLIVAR

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolivar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 002-001- 000011427

Autorización S.R.I.: 1125819965

Documento Categorizado: NO

LUGAR: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

Señor(es): PADILLA QUALOTUÑA EDISON

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1711896595 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3	NOCHES DE HOSPEDAJE	18.75	56.25

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS	

Son: _____ dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $	56.25
SUB-TOTAL $	56.25
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 12 % $	6.75
TOTAL A COBRAR $	63.00

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 11.101 al 11.600 - Fecha de Aut.: 25 / 11 / 2019 - VALIDO HASTA: 25 / 11 / 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

970 • 016

CERCADO CRUZ POLA NARCISA

Restaurant Romances

QUISQUIS 509 Y PEDRO MONCAYO - GUAYAQUIL

R.U.C. 0911573202001

FACTURA 001-001- 00 0002315

Autorización SRI 1126116739

Fecha: 30/01/2020 Forma de pago: _____

Cliente: EDISON OMAR PADILLA Telf.: _____

Dirección: _____ RUC/CI: 1711896595

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	TOTAL
	CONSUMO		10,00

Son: _____ Sub-Total

I.V.A. 12% 1,20

TOTAL $ 11,20

Firma Autorizada Recibí Conforme

Original: Adquiriente/ Copia : Emisor

GIL CHANGKUON MARIELA KARINA IMPRENTA COLONIAL
RUC 0912057502001 AUT. 7580 /#2301 - 2400
Fecha de Autorización: 20/Enero/2020, Fecha de Caducidad: 20/Abril/2020

Fecha de Autorización: 03/Febrero/2020

Arboleda Delgado Rafael

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOSTERIAS

RUC: 0911085843001

Urb. Guayacanes, Mz. 6 • Solar 18

Cel.: 0989501360 / rafaelarboleda3000@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1126195666

FACTURA

SERIE 001-001-00

000852

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Qyl	30	01	20

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Edison omar padilla

R.U.C. / C.I.: 1711896595 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		26,79

Son: Treinta Dolares

Sub-Total 12% $	
Sub-Total 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	26,79
I.V.A. 12% $	3,21
VALOR TOTAL $	30

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	-
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419626001, • AUT. 6456. • Telf.: 2400588

1BL. 100X2 DEL 0000851 AL 0000950 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03/Febrero/2021

#14.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15 / 01 / 20
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	$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$101,000.00**
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	[illegible]	[illegible]		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
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
[illegible]	[illegible]	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones [illegible] y Patentes	[illegible]
[illegible]	[illegible]	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	[illegible]
[illegible]	[illegible]	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	[illegible]
[illegible]	[illegible]	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos [illegible] Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	[illegible]
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$3,620.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA MGS. ELANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOS[illegible] A CONDICIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0186-M. ACT[illegible] EMPLADA EN [illegible] APP[illegible] LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 20/01/2020	[illegible] Responsable	[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 03/02/2020
HORA : 18:3.34
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE 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													
17600012000001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	17600012000001	SPI	ENTREGADO	320.00	113354		92741583	CONTABLE	0	30/01/2020	1	30/01/2020	

Cantidad CURS: 1

Total Banco 9999 **320.00**

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **320.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

011

1302

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Fecha : 27/01/2020
Hora : 19:38:02
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2020

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha 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**											0	0
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	92741583	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 : 1302 No. de Entrada: 7625	320.00	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	0				

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	92741583
No. CUR	92741583
No. Original	92741583

FECHA DE ELABORACIÓN		
27	01	2020

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001302007625	

		FECHA DE APROBACIÓN		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	27	01	2020

Tipo CUR: FRC — 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 : 1302 No. de Entrada: 7625

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	1711896595	1302	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711896595	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1302 No. de Entrada: 7625

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	XESCOBAR
FECHA:	27/01/2020

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	794XODBIGGPZOKO
USUARIO:	XESCOBAR
FECHA:	27/01/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

009

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2020
No. Fondo Global:	1302
No. Formulario Interno:	7626
Unidad Gastadora:	023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable:	1711896595
Nombre Responsable:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
Estado:	APROBADO

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

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

Descripción: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PARA REALIZAR LA INSPECCION Y ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE RESOLUCION SENAE-DDP-2019-0716-RE. MR-XE-NG.

No. de Solicitud: 1302
No. de Doc. Aprobación: 1302
No. de CUR Contable: 92741583

Fecha Solicitud: 27/01/2020
Fecha Aprobación: 27/01/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711896595	92741583	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Fondo
1302

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711896595 *Cargo:* TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Funcionario PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR *Nivel:*

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/01/2020	04H30	*Retorno:*	31/01/2020	23H00	*Ciudad:*	PUERTO BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			320,00

Residencia 0 OCUPADO

2. OBSERVACIONES

No.	
1	

3. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

MARTHA RODAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 27 de enero de 2020

23

27/01/2020
8:42.

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2020-0228-M	FECHA DE SOLICITUD 22/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: -PUERTO BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2020	04H00	31/01/2020	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : EDISON PADILLA –JAVIER AGUIRRE-PATRICIO BELTRAN-VERONICA PEREZ-CAMILO COLLAGUAZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE A LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENAE DIRECCIONDISTRITAL PUERTO BOLIVAR

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	PUBLICO	QUITO TABABELA	27/01/2020	04:00	27/01/2020	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	27/01/2020	06:30	27/01/2020	07:40
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR	27/01/2020	8:00	27/01/2020	11:40
TERRESTRE	PUBLICO	PUERTO BOLVAR-GUAYAQUIL	31/01/2020	16:30	31/01/2020	19:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	31/01/2020	20:30	31/01/2020	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	31/01/2020	22:00	31/01/2020	23:00

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 : BANCO PACIFICO **TIPO DE CUENTA : AHORROS** **No DE CUENTA:1041113907**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO : TECNICO DE MANTENIMIENTO	NOMBRE:MGS.ELIANA DEL CARMEN SALTOS CARGO :DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: VERONICA JARAMILLO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 1 ENE 2020 Hora: 11:25

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR correspondiente a prendas de vestir, descritas en la **Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-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 se realizará el los día 27,28,29,30,31 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, PUERTO BOLÍVAR, 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: Ing. Javier Aguirre.C.C 1709069601
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:
Sr. Reiner Elizalde
Sr. Edison Padilla
Sr. Camilo Collaguazo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- senae-ddp-2019-0716-re.pdf

005

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario
Directora General

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

Sra. Mgs. Karen Divina González Caicedo
Subdirectora General de Operaciones

Srta. Econ. Patricia Yolanda Ramirez Brown
Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos

Sra. Lcda. Maria Lourdes Burgos Rodriguez
Directora de Secretaria General

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Ing. Patricio Andres Cedeño Moreno
Guardalmacén Jefe de Distrito

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Ronny Alexander Pogo Guaicha
Inventariador

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

af

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES-CGAF-DF-2020-0070-M

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15 / 01 / 20	
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	$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$101,000.00**
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

R.U.C.: 0790023471001

FACTURA

No. 001-008-000102731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202001079002347100120010080001027318765432117

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202001079002347100120010080001027318765432117

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL ECUATORIANO PULLMAN
Dirección Matriz
MACHALA

Dirección Sucursal
MACHALA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR
Dirección: -

RUC / CI: 1711896595
Fecha Emisión: 30/01/2020

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	Machala - GUAYAQUIL	1	6.00	6.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Usuario: YANZAGUANA PAVA MARIA VIRGINIA

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	6.00

Imprimir | Volver

002

05/02/2020 15:05

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

RUC: 0790082605001
Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Telfono: 2397977 - E-mail:oroguayas@hotmail.com

FACTURA
No: **005-010-000037896**

Autorizacion:
2701202001079008260500120050100000378961234567 8
Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL
Clave de Acceso:
2701202001079008260500120050100000378961234567818

CODIGO: 542289 Fecha Emision: 27-Ene-2020 F. Vecimiento: 27-Ene-2020 Página 1
Razon Social / Nombres y Apellidos: PADILLA EDISON
Ciudad: QUITO
Direccion: QUITO
Telef:

C.I./RUC: 1711896595
Vendedor: R P N J
Bodega: PRINCIPAL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
16	PASAJE	N	1.00	UNI	10.0000	0	0.00	10.00

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL:	10.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10.00
IVA: 12. %	0.00
OTROS:	0.00
MONTO TOTAL:	10.00

Emitido

Recibido
C.I: 1711896594-5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.