

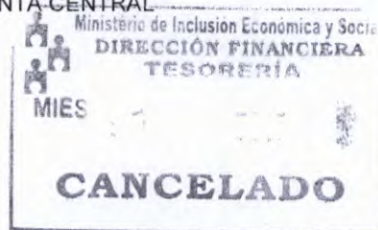


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 625 Tipo Registro: DEV PLANTA-CENTRAL
Monto: 201,00
IVA: 0,00
Sub Total: 201,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 201,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2100149573

MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL
28 AL 31 de 01 - 2020 A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - EL ORO,
ACTIVIDADES DE INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS
POR LA SENAE AL MIES - DIR. DISTRITAL HUAQUILLAS. MEMO

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	26/02/2020	201,00	0,00
Sub - Total				201,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 201,00



026

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	<table border="1"> <tr> <td>018</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> </table>			018	02	2020
018	02	2020							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	625					
			No. Original	590					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	308					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	0502345879	MENDOZA CASA FABIAN							

AFECTACION 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	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.00

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 31 ¿ 01 - 2020 A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - EL ORO, ACTIVIDADES DE INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE AL MIES - DIR. DISTRITAL HUAQUILLAS. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

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

025

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	625 590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		308	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502345879	MENDOZA CASA FABIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
024 APROBADO		
FECHA: 18/02/2020		
	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	017 02 2020	590	590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	308
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0502345879 MENDOZA CASA FABIAN			

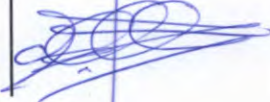
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.00

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 31 ¿ 01 - 2020 A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS ¿ EL ORO, ACTIVIDADES DE INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE AL MIES ¿ DIR. DISTRITAL HUAQUILLAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2020		

023

10/01

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		017 02 2020	590	590	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	308		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502345879 MENDOZA CASA FABIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
17/02/2020		

022

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502345879	CARGO:	SPA3- ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	MENDOZA CASA FABIAN	NIVEL:	ACTIVO
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLA - PROV. EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	28/01/2020	HORA:	21H00
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	10H30
		C. PRESUPUESTARIA:	178
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	55,00
2	ALIMENTACION	530303	61,00
3	MOVILIZACION	530301	13,00
	TOTAL GASTOS		129,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	116,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			188,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			201,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


Orlando de la Torre R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 17 de febrero de 2020



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
27-01-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

FECHA: 14 FEB 2020 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MENDOZA CASA FABIAN

PUESTO QUE OCUPA:

SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Huaquillas - El oro

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/01/2020

21H00

31/01/2020

10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eliana Salto, Daniel Vasquez, Fabián Mendoza, Elena Leiton, Isabel Reyes

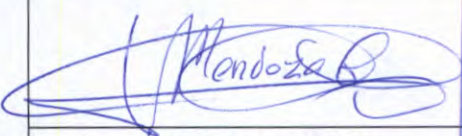
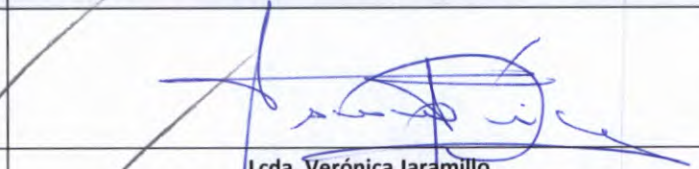
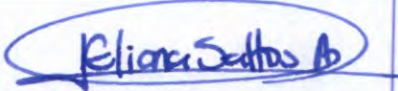
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la inspección y recepción de los bienes donados por la senae dirección distrial Huaquillas de la providencia nro. SENAE- DDZH-2019-0057-RE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio - Tababela	28/01/2020	21:00	28/01/2020	22.00
Aereo	TAME	Tababela - Aeropuerto de Guayaquil	28/01/2020	23:00	28/01/2020	23.50
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Terminal Guayaquil	29/01/2020	00:05	29/01/2020	00.10
Terrestre	Publico	Guayaquil - Huaquillas	29/01/2020	01:08	29/01/2020	05.30
Terrestre	Publico	Huaquillas - Terminal Guayaquil	30/01/2020	16.30	30/01/2020	20.00
Aereo	TAME	Aeropuerto de Guayaquil - Quito	31/01/2020	08:00	31/01/2020	09.00
Terrestre	Publico	Tababela - Domicilio	31/01/2020	09.30	31/01/2020	10.30

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 2100149573
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
		
Ing. Fabian Mendoza Casa SPA3		Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		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.
		
Mgs. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 02 FEB. 2020 Hora: 17h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

05/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mendoza Casa Fabian

PUESTO QUE OCUPA:

SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Huaquillas - El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Coordinación General Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Eliana Salto, Daniel Vasquez, Fabian Mendoza, Elena Leiton, Isabel Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 28 de enero de 2020

21:00 Salida desde mi domicilio al Aeropuerto de Tababela.
22 00 Llegada al Aeropuerto de Tababela
23:00 Salida del Aeropuerto de Tababela al Aeropuerto de Guayaquil
23:50 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil

Miercoles 29 de enero de 2020

00:15 Llegada al terminal terrestre de Guayaquil
01.08 Salida del terminal terrestre de Guayaquil a Huaquillas
05.30 Llegada al terminal de Huaquillas
06.30 Llegada al hotel
07:45 Desayuno
11:00 Inicio de actividades en la SENAE HUAQUILLAS
13:30 Almuerzo
14:30 retorno de actividades en la SENAE
17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
17:15 Traslado al hotel
19:00 Cena - Fin de Jornada

Jueves 30 de enero de 2020

07:45 Desayuno
09:00 Traslado de Huaquillas a la SENAE DE PUERTO BOLIVAR en MACHALA
11.30 Inicio de actividades SENAE en Machala
12:30 Almuerzo
13:30 retorno de actividades en la SENAE
15:30 Fin de actividades en las Bodegas de la SENAE
16:15 Salida del terminal de Machala a Guayaquil
20.00 Llegada al terminal de Guayaquil
20.45 Llegada al hotel
21:30 Cena - Fin de Jornada

Viernes 31 de enero de 2020

05:30 a 6:30 Desayuno
08:00 Salida del aeropuerto de Guayaquil a Quito
09.00 Llegada ala aeropuerto de Quito
10.30 Legada a las oficinas MIES

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE REALIZO LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENA DIRECCIÓN DISTRIAL HUAQUILLAS DE LA PROVIDENCIA Nro. SENA-DDZH-2019-0057 -RE Y BIENES DONADOS POR LA SENA DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLIVAR.

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

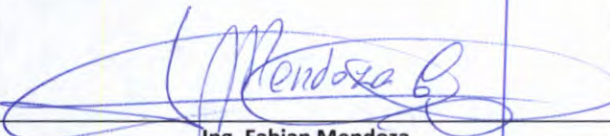
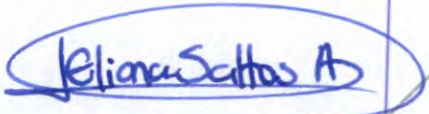
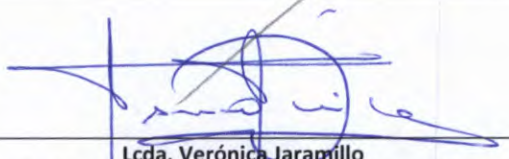
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2020	002-007-00011886	TRANSPORTE	7.00
29/01/2020	000000417	ALIMENTACIÓN	10.00
29/01/2020	000000192	ALIMENTACIÓN	10.00
29/01/2020	000000186	ALIMENTACIÓN	10.00
29/01/2020	0005228	HOSPEDAJE	30.00
30/01/2020	001-008-000102735	TRANSPORTE	6.00
30/01/2020	000000418	ALIMENTACION	10.00
30/01/2020	000012407	ALIMENTACION	15.00
30/01/2020	000064139	HOSPEDAJE	25.00
30/01/2020	0000433	ALIMENTACION	6.00
TOTAL:			129.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2020	31/01/2020	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	21:00	10:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio – Tababela	28/01/2020	21:00	28/01/2020	22:00
Aereo	TAME	Aeropuerto de Tababela – Aeropuerto de Guayaquil	28/01/2020	23:00	28/01/2020	23:50
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Guayaquil – Terminal de Guayaquil	28/01/2020	23:50	29/01/2020	00:15
Terrestre	Público	Terminal de Guayaquil – Huaquillas	29/01/2020	01:08	29/01/2020	05.30
Terrestre	Público	Huaquillas - Machala	30/01/2020	09:00	30/01/2020	11.30
Terrestre	Público	Machala – Terminal de Guayaquil	30/01/2020	16:15	30/01/2020	20.00
Terrestre	Particular	Terminal de Guayaquil - Hotel	30/01/2020	20:00	30/01/2020	20.45
Terrestre	Particular	Hotel - Aeropuerto de Guayaquil	31/01/2020	05:30	31/01/2020	06.30
Aereo	TAME	Aeropuerto de Guayaquil - Aeropuerto de Tababela –	31/01/2020	08:00	31/01/2020	09:00
Terrestre	Particular	Tababela – Plataforma del Sur	31/01/2020	09:10	31/01/2020	10:30

OBSERVACIONES: Se anexa las actas de entrega Recepción con sus respectivas firmas.

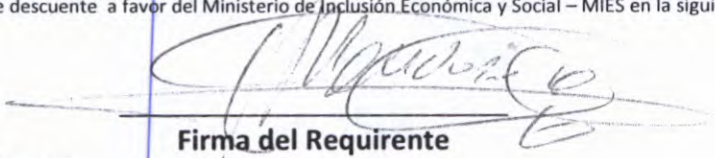
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Fabian Mendoza SPA3	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando 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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Mgs. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FABIAN MENDOZA CASA		Teléfono: 0992681551	
Cédula de identidad:	0502345879	Fecha de requerimiento:	27/01/2020	
Cargo:	SPA3	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	28/01/2020	Hora: 23h00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	31/01/2020	Hora: 07h00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M MIES-CGAF-2020-0143-M; MIES-CGAF-2020-0185-M			Anexo Si (x) No ()

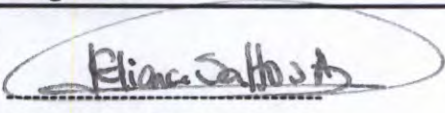
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente

Nombre: FABIAN MENDOZA CASA

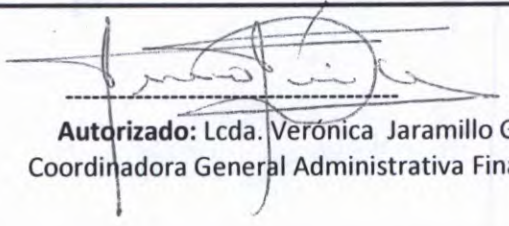
C.I: 050234587-9

Cargo: SPA3


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.

07 FEB. 2020

MIES

14430

015

ETKT2693739145270C1
FECHA/DATE: 28JAN

VUELO/FLIGHT **0325**

MENDOZA/FABIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 80

tame 

tame 

ETKT 2693739149475C1

FECHA/DATE: 31JAN

VUELO/FLIGHT: **0302**

MENDOZA/FABIAN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19A**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 63

PNR: NSC8F EQ

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 06 FEB 2020 HORA: 9:37

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

014

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0185-M

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

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sr. Ing. Fabián Mendoza Casa
Recepcionista

ASUNTO: AMPLIACION - AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - RESOLUCIÓN - Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE

De mi consideración:

En **Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M** en el que se realiza la **AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - RESOLUCIÓN - Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE**, se realiza la siguiente ampliación por necesidad Institucional y con la finalidad de que los funcionarios delegados para este proceso así como el personal de apoyo den soporte a la entrega recepción de los bienes donados por la SENAE Puerto Bolívar solicito se trasladen el día de hoy 30 de enero de 2020 a las bodegas de la SENAE Puerto Bolívar y cumplir con lo antes descrito para el efecto.

FUNCIONARIOS DELEGADOS:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Mgs. Eliana Santos Abril
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Arq. Francisco Daniel Vásquez
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Fabián Mendoza

FUNCIONARIOS DE APOYO:

- Sra. Isabel Reye
- Sra. Elena Leiton.

Un vez concluida la entrega recepción de los bienes con la suscripción de actas, deberán trasladarse en la tarde de hoy a la ciudad de Guayaquil para su retorno a la ciudad de Quito el día de mañana 31 de enero en el vuelo de las 07hs

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez

013

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0185-M

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

Conserje

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af/es

012



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0365-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Fabián Mendoza Casa
Recepcionista

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - RESOLUCIÓN - Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M, me permito indicar que por necesidad institucional los funcionarios que se detallan a continuación

Sra. Elena Leiton
Sra. Isabel Reyes
Ing. Fabian Mendoza

Se trasladarán vía aérea a la ciudad de Guayaquil el día 28 de enero de 2020 para luego trasladarse vía terrestre hacia la ciudad de Huaquillas y cumplir con la programación establecida para la ejecución del proceso de entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS descritas en la **Resolución Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2020-0143-M

Copia:

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

af



ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sr. Ing. Fabián Mendoza Casa
Recepcionista

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - RESOLUCIÓN - Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS descritas en la **Resolución Nro. SENAE-DDZH-2019-0057-RE**, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas 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 29,30 y 31 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, 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. Mgs. Eliana Santos Abril C.C. 0201487188
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Arq. Francisco Daniel Vasquez C.C. 1716792427
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Fabián Mendoza C.C. 0502345879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton

Sra. Isabel Reyes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:

- senae-ddzh-2019-0057-re.pdf

010

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

Copia:

Srta. Econ. Carla del Cisne Gavilanes Carrera
Directora de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Ing. Katherine Cecibel Granda Cordova
Técnico Operador

Sr. Abg. Romel Armando Quezada Patiño
Abogado 3

Sr. Mgs. Carlos Efraín Polo Sanchez
Técnico Operador

Sr. Ing. Freddy Fabian Zamora Campoverde
Técnico Operador

Sr. Ing. Manuel Esteban Defas Auhing
Director Distrital de Huaquillas

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

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

Srta. Ing. Katty Elizabeth Contento Castillo
Inventariador

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af/es

009



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL
ECUATORIANO PULLMAN**Dirección Matriz
MACHALADirección Sucursal
TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.:

0790023471001

FACTURA**No. 002-007-000111886****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2901202001079002347100120020070001118868765432114

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2901202001079002347100120020070001118868765432114

Razón Social: MENDOZA CASA FABIAN
Dirección: -

RUC / CI: 0502345879

Fecha Emisión: 29/01/2020

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS ESPECIAL	1	7.00	7.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: ROLANDO GUTIERREZSUBTOTAL 12% 0.00
SUBTOTAL 0% 7.00
IVA 12% 0.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL 7.00[Imprimir](#) | [Volver](#)

008

007

006

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL
ECUATORIANO PULLMAN**Dirección Matriz
MACHALADirección Sucursal
MACHALA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.:

0790023471001

FACTURA**No. 001-008-000102735****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

3001202001079002347100120010080001027358765432119

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202001079002347100120010080001027358765432119

Razón Social: MENDOZA CASA FABIAN
Dirección: -

RUC / CI: 0502345879

Fecha Emisión: 30/01/2020

Código	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 VIRGINIASUBTOTAL 12% 0.00
SUBTOTAL 0% 6.00
IVA 12% 0.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL 6.00[Imprimir](#) | [Volver](#)

005

004

Fecha de Autorización: 03/ENERO/2020

FACTURA

SERIE 001-001-

Nº 000064139

AUT. S.R.I. 1126015152
Obligado a llevar Contabilidad

Sr.(es):

Falsion Mendelzo

Dirección:

Scute

R.U.C./C.I.: 0502545877

Fecha de Emisión:

30 de Junho 2020

Habitación:

205

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

25

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL %

2142

SUBTOTAL 0%

1

I.V.A.	%
--------	---

10

V. TOTAL \$

9 4.5

RUC 0909416737
to 02/ABRU/2020

1 - AUT 2197

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001 - AUT 2197
7 B. 100X2 Emisión 64001 - 64700 Válido hasta 03/ABRIL/2020
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



Victor Alfonso Guerrero Castillo

ASESORA DE EVENTOS EMPRESARIALES, ALMUERZOS EJECUTIVOS,
SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS,
MAQUINAS, SAI TA SAI TA, ANIMACIONES Y MUCHO MAS

P. ICAZA Y GARCIA AVILES- (Esq Rest Club Party)

Telfs.: 0989477749/ 0994043630/ 04 5045172
chefguillermoespinoza@outlook.es

* Guayaquil Ecuador *

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0952527745001

AUT. S.R.I. 1126090589

FACTURA

SERIE 001-001-00

0000433

Fecha de Autorización: 15/ENERO/2020



Fecha de Emisión:

2020. 01. 30

Cliente:

Direcc:

R.U.C. / C.I.:

0502345879

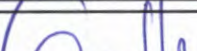
Telfs :

Guía Remisión:

Por lo siguiente:

DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,36
	Restaurante		
	Club Party		

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	8,36
EFFECTIVO		 VTO. BNO.		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO				I.V.A. 0 %	
TARJETA CREDITO / DEBITO		RECIBI CONFORME		I.V.A. 12 %	0,64
OTROS				TOTAL \$	6,00
DUME AGUIRRE WALTER JUNIN - R.U.C.: 0909172330001 - AUT.: 13762 1 B. 100 X 2 DEL 401 AL 500 - F. DE CADUCIDAD 15/ENERO/2021					

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

178

FECHA DE ELABORACIÓN

14 02 20

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	\$907.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$82,803.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$83,710.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

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. REF: CP No. 22.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001