

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		026 02 2020	769	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	374	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 28 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. AUTORIZACION MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M Y MIES CGAF-2020-0143-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

95/25 117

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		026 02 2020	769	724	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	374		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

DEDUCCIONES

024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

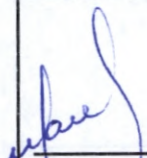
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 02 2020	724	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	374
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705149977 LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 28 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

769

023

2020-02-21

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		021	02	2020	724 724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		374	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

022

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	28/01/2020	HORA:	21H00
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	10H30
		C. PRESUPUESTARIA:	204
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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		116,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			13,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			173,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 21 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

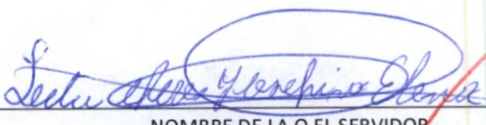
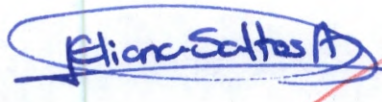
[Firma]
CONTABILIDAD

PAGADO POR

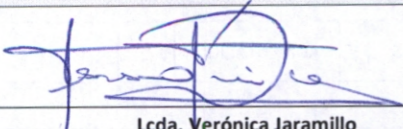
[Firma]
TESORERIA

724021

7/14

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M Y MIES CGAF-2020-0185-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-01-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leiton Chavez Josefina Elena				PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de servicios		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS -EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2020		21H00		31/01/2020		10H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eliana Saltos Daniel Vasquez , 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	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	Publico	- Aeropuerto de Guayaquil terminal terrestre Guayaquil	28/01/2020	23:50	29/01/2020	24-00
Terrestre	Publico	Terminal terrestre de Guayaquil-Huaquillas	29/01/2020	01:08	29/01/2020	05:30
Terrestre	Publico	Huaquillas-Terminal terrestre de Guayaquil	30/01/2020	14:00	30/01/2020	18.30
Terrestre	Particular	Terminal terrestre de Guayaquil-Hotel	30/01/2020	18:30	30/01/2020	19:00
Terrestre	Particular	Hotel-Aeropuerto de Guayaquil	31/01/2020	5:30	31/01/2020	6:30
Aereo	Tame	Aeropuerto de Guayaquil - Tababela	31/01/2020	07:30	31/01/2020	08:30
Terrestre	Particular	Tababela-Plataforma del Sur	31/01/2020	08:40	31/01/2020	10:30
Terrestre						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE Del Banco Cooperativa Coprogreso		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA:		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Elena Leiton			Mgs . Eliana Saltos 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
Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-M y
MIES-CGAF-2020-0185-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leiton Chavez Josefina Elena

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Huaquillas - El Oro

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

Direccion Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mgs Eliana Saltos Arq Daniel Vaquez 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

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 SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL HUAQUILLAS DE LA PROVIDENCIA Nro. SENAE-DDZH-2019-0057 –RE Y BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLIVAR.

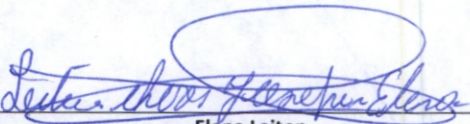
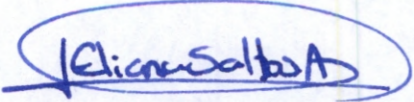
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2020	001-001-000000191	ALIMENTACION	10.00
29/01/2019	002-001-000005229	HOSPEDAJE	30.00
29/01/2020	001-001-000000184	ALIMENTACION	10.00
29/01/2020	001-001-000000416	ALIMENTACION	10.00
30/01/2020	001-001-000000191	ALIMENTACION	10.00
30/01/2020	002-001-000012406	ALIMENTACION	15.00
30/01/2020	001-001-00-0000432	ALIMENTACION	6.00
30/01/2020	001-001-000064140	HOSPEDAJE	25.00
29/01/2020	002-007-000111888	TRANSPORTE	7.00
30/01/2020	001-008-000102734	TRANSPORTE	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	24:00
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	20.30
Terrestre	Particular	Terminal de Guayaquil - Hotel	30/01/2020	20:40	30/01/2020	21.30
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						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Elena Leiton AUXILIAR DE SERVICIOS			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Mgs. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

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



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

015

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 SENA DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - RESOLUCIÓN - Nro. SENA-DDZH-2019-0057-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS descritas en la **Resolución Nro. SENA-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

014

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 Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af/es

013



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

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 Bolivar solicito se trasladen el día de hoy 30 de enero de 2020 a las bodegas de la SENAE Puerto Bolivar 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

012

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

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

Conserje

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af/es



Firmado electrónicamente por:
VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA

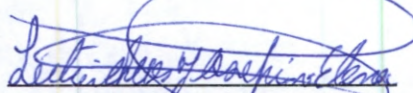
011

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

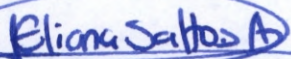
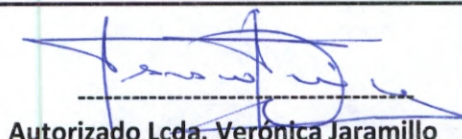
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELENA LEITON CHAVEZ		Teléfono: 0982359858	
Cédula de identidad:	1705149977	Fecha de requerimiento:	28/01/2020	
Cargo:	Auxiliar de Servicios	Dirección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito- Guayaquil	Fecha:	28/01/2020	Hora: 23h00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	31/01/2020	Hora: 07h30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0143-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 Requirente

Nombre: ELENA LEITON CHAVEZ**C.I:** 1705149977**Cargo:** Auxiliar de Servicios

Autorizado jefe inmediato**Nombre:** Mgs. Eliana Saltos**Cargo:** Directora Administrativa

Autorizado Lcda. Verónica Jaramillo**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.

ETKT2693739145269C1
FECHA/DATE: 28JAN

VUELO/FLIGHT **0325**

LEITON/ELENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 78

tame 

tame 

ETKT 2693739149474C1

FECHA/DATE: 31JAN

VUELO/FLIGHT: **0302**

LEITON/ELENA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 62

PNR: NSC8F EQ

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 11 FEB 2020 HORA: 9:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

009

Ángel Alberto
Infante Duarte

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000191

AUT. S.R.I. 1125364429

AÑO	MES	DIA
2020	01	29

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C.

TELF.:

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS
	☐	☐	☐	☐

TOTAL \$	10.00
----------	-------

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001
Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 26 - AGOSTO - 2019
Del 000000101 al 0000000200 Vence: 26 - AGOSTO - 2020

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 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
MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C.0703842500001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 002 - 001

000012406

AUT. S.R.I. N° 1125330497

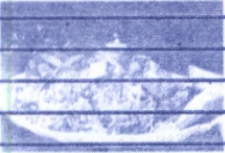
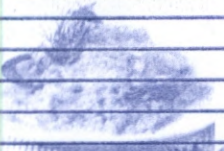
DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente:

Dirección:

R.U.C.6 C.I. N°:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00
			
			
			

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO ☐	DINERO ELECTRONICO ☐	TARJ. DE CRED/ DEB. ☐	OTROS ☐
------------------------------------	---	--	--------------------------------

Son:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

TOTAL A COBRAR \$ 15.00

Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRAFICAS ZHUY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefon: 2933 279 - Macha
f. de Aut. 19 de Agosto / 2019 N° 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

Johnny Efraín
Armijos Granda

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

2020	01	30
------	----	----

R.U.C. 1705149977

TELF.:

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS

TOTAL \$ 10.00

Son:

[illegible]

Recibí Conforme

Firma Autorizada

~~ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR~~

007

Hotel Maella

MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

R.U.C. 0701133589001

DIA MES AÑO
29 01 2020

Direc.: Costa Rica s/n e/ Av. República y Machala
Telf.: 072995669 - Cel: 0992258200 - manuelllanos56@hotmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA Nº 002-001-00 0005229

CLIENTE: Elena Leiton
R.U.C./C.I.Nº: 1705149977 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar: Huazulles

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Hospedaje		26.78

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2365-153 - Fax: 2365-602

Aut. SRI 1125178038
Fecha de Cad: Julio 22 / 2020

SUB TOTAL	12%	26.78
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	3.22
VALOR TOTAL		30.00

Son: treinta dólares
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - Imp. Julio 22 / 2019
Del 004701 al 005300 - 8 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Fonseca Rodriguez Marcelo Patrico
"Hotel Plaza Centenario"
R.U.C. 1705648648001
Lorenzo de Garaycoa # 931 entre
Av. 9 de Octubre y Vélez - Telf.: 2328772
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 03/ENERO/2020

FACTURA
SERIE 001-001-

Nº 000064140

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

Sr.(es): Elena Leiton
Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1705149977
Fecha de Emisión: 20 de Enero 2020 Habitación: 210

Cant.	DESCRIPCION	V Unit.	V. Venta
	Hospedaje		21.43

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%
EFFECTIVO	25	21.43	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME		SUBTOTAL 0%	1
		I.V.A.	% 2.57
		V. TOTAL \$	25 =

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



Angel Alberto
Infante Duarte

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Tnte. Cordovez y 11 de Noviembre * Cel.: 0939790120

E-mail: amparo.liz.96@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C. 1105925133001

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000184

AUT. S.R.I. 1125364429

AÑO MES DIA

2020 01 29

SEÑORES:

Elena Leiton

DIRECCIÓN:

Quito

R.U.C.

1705149977

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA EFECTIVO DINERO/ELECT TARJ.CRED/DEB OTROS
DE PAGO ☐ ☐ ☐ ☐

TOTAL \$ 10.00

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001

Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 26 - AGOSTO - 2019

Del 000000101 al 0000000200 Vence: 26 - AGOSTO - 2020

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Johnny Efraín
Armiños Granda

VENTA DE COMIDA RÁPIDA ADEMÁS ELADERIAS

Dir.: Tnte. Cordovez y 19 de Octubre * Cel.: 0987204645

E-mail: design.gres@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C. 0703268003001

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000416

AUT. S.R.I. 1125661208

AÑO MES DIA

2020 01 29

SEÑORES:

Elena Leiton

DIRECCIÓN:

Quito

R.U.C.

1705149977

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA EFECTIVO DINERO/ELECT TARJ.CRED/DEB OTROS
DE PAGO ☐ ☐ ☐ ☐

TOTAL \$ 10.00

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001

Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 23 - OCTUBRE - 2019

Del 000000351 al 0000000450 Vence: 23 - OCTUBRE - 2020

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

005

**LUB PARTY
EVENTOS**
EXPERIENCIA Y SERIEDAD

EXPERIENCIA Y SERIEDAD



Victor Alfonso Guerrero Castillo

ASESORA DE EVENTOS EMPRESARIALES, ALMUERZOS EJECUTIVOS,

SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS,

MAQUINAS, SALTA SALTA, 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

0000432

Fecha de Autorización: 15/ENERO/2020

Cliente:

Fecha de Emisión:

Direcc:

R.U.C. / C.I:

Telfs.:

Guía Remisión:

Por lo siguiente:

DEBE:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

YTO. BNO.

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN - R.U.C.: 0909172330001 - AJT.: 13762

1 B. 100 X 2 DEL 401 AL 500 - F. DE CADUCIDAD 15/ENERO/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**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. 002-007-000111888****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2901202001079002347100120020070001118888765432115

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2901202001079002347100120020070001118888765432115

Razón Social: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA

RUC / CI: 1705149977

Dirección: -

Fecha Emisión: 29/01/2020

Codigo	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 GUTIERREZ

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	7.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)

003

**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. 001-008-000102734****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

3001202001079002347100120010080001027348765432113

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202001079002347100120010080001027348765432113

Razón Social: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA

RUC / CI: 1705149977

Dirección: -

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 VIRGINIA

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

[Imprimir](#) | [Volver](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

180

FECHA DE ELABORACION

18

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	\$878.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.828.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$81,706.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 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. 178

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
18/02/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

001