Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 237 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	220,70
IVA:	0,00
Sub Total:	220,70
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	220,70

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A PUERTO BOLIVAR -MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA Y RETIRO DE DONACION E LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE MACHALA, DEL 23 AL 26DE ENERO

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	08/02/2018	220,70	0.00
			Sub - Total	**220,70**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **220,70**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERIA

18/18+1

16

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		06	02	2018	237	215

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	122

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO							

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	220.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**220.70**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**220.70**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**220.70**

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A PUERTO BOLIVAR -MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA Y RETIRO DE DONACION E LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE MACHALA, DEL 23 AL 26DE ENERO DEL2018. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	02	2018	237	215	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	122

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	02	2018	215	215

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	122

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO			

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	220.70

TOTAL PRESUPUESTARIO	**220.70**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**220.70**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**220.70**

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A PUERTO BOLIVAR -MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR OSWALDO MALIZA Y RETIRO DE DONACION E LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA PROVINCIA DE MACHALA, DEL 23 AL 26-2018

CUR. 237

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2018	AVg Funcionario Responsable	Director Financiero

215
217

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10-87-91**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1704118163**				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	23/01/2018	05h30	***Retorno:***	26/01/2018	19h00	***Ciudad:***	Puerto Bolívar-Machala

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**8,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	78,70
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**148,70**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	168,00	148,70
Valor sin Justificar		*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				220,70
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				8,00
d) Total a favor del Funcionario				**228,70**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5 FEB 2018

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2018

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
024-OA-MIES-DNA-2018	22/01/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 31 ENE 2018 Hora:
Firma: ____ No. Trámite: 449

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDRADE ORLANDO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUERTO BOLIVAR/MACHALA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2018	05H30	26/01/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ECON. RICARDO ZAMBRANO, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, HERIBERTO SARMIENTO, ORLANDO ANDRADE, OSWALDO MALIZA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo GEA-1405 conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza y retiro de donación de la SENAE Puerto Bolívar en la provincia de Machala.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – MACHALA	23/01/2018	05H30	23/01/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	24/01/2018	08H00	24/01/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR – MACHALA	24/01/2018	17H30	24/01/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	25/01/2018	08H00	25/01/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR – BUENA FE	25/01/2018	15H00	25/01/2018	22H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BUENA FE – QUITO	26/01/2018	10H00	26/01/2018	19H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	PAGO EFECTIVO	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 05 FEB 2018 Hora: 11h21
Firma: ____ No. Trámite: 524

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 30 ENE 2018 HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
31 ENE 2018 RECIBIDO POR: ..... Hora: 9H30

SECRETARIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
025-OM-DNA-MIES-2018	29/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORLANDO ANDRADE	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR/MACHALA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ECON. RICARDO ZAMBRANO, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, HERIBERTO SARMIENTO, ORLANDO ANDRADE, OSWALDO MALIZA Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/01/2018	Salí de mi domicilio a las 05h30 para trasladarme al sector El Tablón retirando el camión GEA-1405 conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza, siendo las 07h00 nos movilizamos a la ciudad de Machala llegando a las 19h00 a la Dirección Distrital dejando el camión en el parqueadero donde permanecimos hasta las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
24/01/2018	Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 retirando el camión y movilizarnos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las bodegas de la SENAE a las 08h30 brindando apoyo en la carga de bultos, donde permanecimos hasta las 17h30, luego nos trasladamos a la ciudad de Machala llegando a la Dirección Distrital a las 18h00 dejando el camión en el parqueadero, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
25/01/2018	Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarme a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 retirando el camión y movilizarnos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las bodegas de la SENAE a las 08h30 brindando apoyo en la carga de bultos, donde permanecimos hasta las 15h00, luego procedimos avanzar el viaje de retorno llegando hasta la ciudad de Buena Fe llegando a las 22h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/01/2018	Inicié mis labores a las 10h00 de retorno a la ciudad de Quito dejando el camión en el Sector El Tablón, llegando a las 19h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405 conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza trasladando bienes donados de la SENAE-Puerto Bolívar, provincia de Machala.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-01-2018	001-001-0001722	ALIMENTACION	8.00
23-01-2018	001-001-000006066	ALIMENTACION	9.50
23-01-2018	001-001-000003836	ALIMENTACION	6.00
24-01-2018	001-001-000001823	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	001-001-000001727	ALIMENTACION	8.50
24-01-2018	001-001-000005030	ALIMENTACION	11.00
25-01-2018	001-001-000005033	ALIMENTACION	7.70
25-01-2018	001-001-000001732	ALIMENTACION	10.00
25-01-2018	001-001-000002491	ALIMENTACION	8.00
25-01-2018	001-001-000004529	HOSPEDAJE	50.00
25-01-2018	001-001-000006281	HOSPEDAJE	20.00
25-01-2018	006-111-2155889	PEAJE	2.00
25-01-2018	003-108-805496	PEAJE	2.00
26-01-2018	004-026-000447964	PEAJE	2.00
26-01-2018	008600000546624	PEAJE	2.00
		SUMA:	**USD 93.65**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**23/01/2018**	**26/01/2018**
HORA hh:mm	**05H30**	**19H00**

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
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – MACHALA	23/01/2018	05H30	23/01/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	24/01/2018	08H00	24/01/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR – MACHALA	24/01/2018	17H30	24/01/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	25/01/2018	08H00	25/01/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR – BUENA FE	25/01/2018	15H00	25/01/2018	22H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BUENA FE – QUITO	26/01/2018	10H00	26/01/2018	19H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO ING. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PICANTERÍA PANZALEO

Pandi Pandi María Juliana

Dir.: Barrio El Progreso Panamericana Norte s/n

Telf.: 0987361371 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta $ 420.0

RUC.: 1803207982001
Aut.: SRI.:1121868092

NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001- 0001722

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	01	2018

CI/RUC.: 1704118163

Cliente: Orlando Andrade

Dirección:

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion		8.-

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 8.-

Fecha de Autorización: 01 / DICIEMBRE / 2017 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 01 / DICIEMBRE / 2018

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 01601 AL 01800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

011

LOPEZ BORBOR JOHANNA MARIBEL

Venta de comidas y bebidas en comedores populares para su consumo inmediato.

Dirección: Av. Panamericana y Bolívar.

Teléfs.: 0997844318 - 0988599059 - 0994807763

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C. 0920140431001

NOTA DE VENTA - RISE

No.001-001-000006066

AUT. SRI: 1121334975

FECHA DE AUT.: 28/AGOSTO/2017

Cliente: Orlando Andrade

Fecha: 23-01-2018

R.U.C./C.I.: 1704118163

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		9,50

Son: Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

VALOR TOTAL $ 9,50

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150,00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612

5 Block (100X2) del 000005801 al 000006300 - Válido para su emisión hasta 28/AGOSTO/2018

CANGO CANGO ROSAURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

Direc.: Guayas 1540 e/ Boyaca y Pasaje

Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1710468404001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

SERIE No.001-001-00 0003836

Aut. S.R.I. Nº 1121518772

AÑO	MES	DIA
2018	01	23

Guía de Remisión:

Sr. Orlando Andrade

R.U.C./C.I. 1704118163

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	P. TOTAL
	consumo Alimenticio		6.00
		TOTAL USD.$	6.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Documento Categorizado: SI

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 2 block 100x2 Nº 3651 a 3850 original CLIENTE
FECHA IMPRESION 29 SEPTIEMBRE/2017 / VALIDA SU EMISIÓN HASTA 29 SEPTIEMBRE/2018 copia EMISOR

ASADERO DE MANUEL

SANCHEZ CALDERON NANCY LORENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Boyacá 1222 y Santa Rosa

Cel.: 0979 940 587

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1105126880001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0001823

AUTORIZACION S.R.I Nº 1121642922

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO
IMP. JERUSALEN - AUT. 1627- RUC.: 0700671968001
TELF.: 2922279 - 10 BLOCK 001701- 0002700
IMP. 23/10/2017 CADUCA 23/10/2018

Sr (s) Orlando Andrade

Dirección Quito

R.U.C o C.I. # 1704118163

Lugar Forma/Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Débito/Crédito
Dinero Electrónico	Otros

SUBTOTAL $	8.93
DESCUENTOS $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	1.07
TOTAL A COBRAR $	10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original: Cliente/ Copia: Emisor

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
"Contribuyente Régimen Simplificado"

No. 001 001-00 0001727

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Señor(s): Orlando Andrade
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. Nº 1704118163

DÍA	MES	AÑO
24	01	2018

Aut. S.R.I. Nº 1121907021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentacion		8,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme
Entregué Conforme

Descuentos
TOTAL $ 8,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI
Original CLIENTE - Copia EMISOR P.Q.
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DICIEMBRE DEL 2018

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912
Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE/2017

Paúl Argenis Chérrez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Manuel Encalada s/n y Avenida Olmedo
Telf.: 726004726 - Cel.: 0979714424 / 0983971155
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

R.U.C. 0957713035001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-
010
00 0005030
AUT. SRI. 1121992714

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

Sr. (s) ORLANDO ANDRADE
Direc.: QUITO
RUC ó C.I. # 1704118163
LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACION DE ALIMENTOS		11,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Firma Autorizada
Recibí Conforme

TOTAL A COBRAR $ 11,00

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

IMP. VALAGRAF- VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 10 BLOCK - DEL 000005001 AL 000006000 • FECHA AUTORIZACION 23-DICIEMBRE-2017 - CADUCA 23-DICIEMBRE-2018

Paúl Argenis Chérrez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Manuel Encalada s/n y Avenida Olmedo
Telf.: 726004726 - Cel.: 0979714424 / 0983971155
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

R.U.C. 0957713035001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-
00 0005033
AUT. SRI. 1121992714

DIA	MES	AÑO
25	01	2018

Sr. (s) Orlando Andrade
Direc.: Quito
RUC ó C.I. # 1704118163
LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion		7,70

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Firma Autorizada
Recibí Conforme

TOTAL A COBRAR $ 7.70

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

IMP. VALAGRAF- VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 10 BLOCK - DEL 000005001 AL 000006000 • FECHA AUTORIZACION 23-DICIEMBRE-2017 - CADUCA 23-DICIEMBRE-2018

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
"Contribuyente Régimen Simplificado"

No. 001 001-00 0001732

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Señor(s): Orlando Andrade
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. Nº 1704118163

DÍA	MES	AÑO
25	01	2018

Aut. S.R.I. Nº 1121907021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme
Entregué Conforme

Descuentos
TOTAL $ 10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI
Original CLIENTE - Copia EMISOR P.Q.
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DICIEMBRE DEL 2018

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912
Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE/2017

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/. GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: **072 931-752** - **Email:** evelyn_linda1994@hotmail.com

Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001 009

FACTURA

SERIE 001-001-00 0004529

AUT. S.R.I. Nº 1121367185

Sr.: Orlando Andrade. Nº R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 1704118163.

Dirección: Quito Habitación: 109. Personas Nº 1. Tarifa:

Fecha: 25-01-18 Entrada: Hora: Sale: Hora:

MES Enero	DIA X	DIA X	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
Habitación								
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 3.801 al 4.800, fecha autorización S.R.I. 04/09/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

SUBTOTAL	44,64
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	5,36.
I.V.A. 0 %	
TOTAL $	50,00.

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUESPED

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 04 de SEPTIEMBRE del 2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANTE EL RETORNO DEL VIAJERO

TAIPE ZAMBRANO EDITH MARIXA

R.U.C. 1202885917001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Parrq. Zapotal - Recinto Nuevo Zapotal s/n

Cel.: 0989453733

Ventanas - Prov. Los Ríos - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001-001-00

0002491

AUT. S.R.I. 1121999922

Documento Categorizado: SI

FECHA 25-01-2018 TELF.:

CLIENTE: ORLANDO ANDRADE

DIRECCION: QUITO

GUIA DE REMISION: R.U.C. 1704118163

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.00

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

VALOR TOTAL 8.00

SON: DOLARES ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón • R.U.C. 0905578167001 • Aut. 2245 - 18. 50x2 Del 2451 - 2500

Fecha de Autorización: 26 de Diciembre del 2017 - Valido hasta el 26 de Diciembre del 2018.

MEJIA

ZAMBRANO ORELLANA AMPARO AUXILIADORA

R.U.C.: 1200966602001

Dir: Lot. San Francisco Sur, Av. 7 de Agosto 2342 y José Joaquín de Olmedo

Teléfono: 052 951153

BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA

No. 001-001-000006281

Autorización S.R.I.: 1120851558

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES

Sr. (es) Orlando Andrade

F. de Emisión: Buena Fe 2018-01-25 Telf.:

RUC/C.I.: 170411816 3 Guía de Remisión

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Por hospedaje		17,86

Documento Categorizado: NO

SON: Veinte dolares

Sub Total 12 %	17,86
Sub Total 0%	-
Descuento	-
Sub Total	17,86
IVA. 12 %	2,14
VALOR TOTAL	20,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMPRENTA "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando – Telf.: 2951372

RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049

6201 / 6600 - Fecha de Autorización: (05 / Junio / 2017) - Fecha de Caducidad: (05 / Junio / 2018)

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros

ORIGINAL: Cliente

COPIA 1: Emisor

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003345

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 22 de Enero / 2018

Solicitante: Ing. Adelina Fernandez.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ADMINISTRATIVA Cargo: Servidor 5

Motivo de la movilización: Recoger donaciones de SENAE. Distrital Puerto Bolivar.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizacion Provincia del ORO.

Fecha de salida: 23-01-2018 Fecha de retorno: 26-01-2018 Tiempo de duración de la comisión: 4 dias.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Puerto Bolivar. / El ORO.

Hora de salida: 05h00. Retorno: 23 H.00

Conductor responsable: ORLANDO ANDRADE / OSWALDO MALISSA.
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: [illegible] color: BLANCO placas: GEA-1405 matrícula

Kilometraje Salida: 160366 Km Retorno: 171535

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos) Nº cédula)

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTES Quito - Ecuador

Firma del responsable coordinación de movilización

Gonzalo Flores 170440761-6

(Nombres, apellidos) Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Orlando Andrade 1710411863	Andres Cifuentes	
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/01/2018 Hora: 16:07:19
Via: 4 Turno: 00025840
Factura No. 006-111-2155889

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2501201801099150310200120061110021558890000021816
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 25/01/2018 Hora: 16:47:37
Via: 1 Turno: 00025512
Factura No. 003-108-805496

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 2501201801099150310200120031080008054960000811412
Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito ,
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-000447964

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
26/01/2018 12:41:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : $ 2.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
2601201801176813962000120040260004479640044796418

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA POBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 26-enero-2018 15:19:22
Turno.....: 62601201806302
Factura Numero: 008600000546624
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: $ 2,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 2,00
CLAVE:2601201801176000333000120086000005466241438927212
Consulte su factura en:
HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM

2601201801176000333000120086000005466241438927212

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓ NASIGNACIÓN DE 1 VEHÍCULO Y 2 CAMIONES PARA EJECUCIÓN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR,** solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 vehículo y 2 camiones** para movilización del personal y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la **SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios**:

- 3 Funcionarios que conforman la comisión
- 3 Funcionarios de apoyo

- **-Lugar de destino**: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**

- 23 de Enero de 2018
- 26 de Enero de 2018

- **-Hora de salida/hora de llegada vehículo**

- Hora de salida del **vehículo** desde Planta Central **04h00**,
- Hora estimada de llegada del vehículo a Planta Central una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de enero de 2018

- **-Hora de salida/hora de llegada camión**

- Hora de salida **04h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón
- Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de enero de 2018

ITINERARIO DE 1 VEHÍCULO – 2 CAMIONES

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

1 - VEHÍCULO

MARTES 23 DE ENERO DE 2018	**MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018**	**JUEVES 25 DE ENERO DE 2018**	**VIERNES 26 DE ENERO DE 2018**
SALIDA: VEHÍCULO DESDE MIES PLANTA CENTRAL **DESTINO:** BODEGAS SENAE DIRECIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR **HORA DE SALIDA 04 A.M** **HORA ESTIMADA DE ARRIBO A PUERTO BOLÍVAR 17H00**	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA.** EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DE LA PROCESO SEGUNDA ETAPA.** EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DE LA PROCESO TERCERA ETAPA.** CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN **SALILDA** DESDE BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLÍVAR UNA UVEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO-PUERTO BOLÍVAR	**PUERTO BOLÍVAR**	**PUERTO BOLÍVAR**	**PUERTO BOLÍVAR - QUITO**

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

2 CAMIONES

MARTES 23 DE ENERO DE 2018	**MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018**	**JUEVES 25 DE ENERO DE 2018**	**VIERNES 26 DE ENERO DE 2018**
SALIDA: CAMIONES DESDE BODEGAS EL TABLÓN **DESTINO:** BODEGAS SENAE DIRECIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR **HORA DE SALIDA 04 A.M** **HORA ESTIMADA DE ARRIBO A PUERTO BOLÍVAR 17H00**	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA**, EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS, CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DE LA PROCESO SEGUNDA ETAPA.** EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA **INICIO DE LA PROCESO TERCERA ETAPA.** CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN **SALILDA** DESDE BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLÍVAR UNA UVEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO-PUERTO BOLÍVAR	**PUERTO BOLÍVAR**	**PUERTO BOLÍVAR**	**PUERTO BOLÍVAR - QUITO**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIES UNIDAD DE PROVISIONES

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

* Documento generado por Quipux

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Gonzalo Vinicio Flores López
Conductor

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

#76-87.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	01 / 02 / 18
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	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	$1,500.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$500.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	$1,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,500.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LOS SEÑORES CONDUCTORES EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS (LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE B/S), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0366-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 01/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero