

030

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

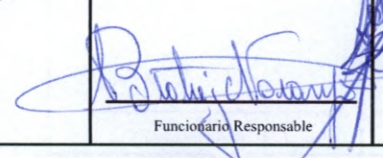
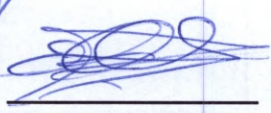
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014 02 2018	333	333	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					172	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.45

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1159 No Entrada: 6140

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 14/02/2018	 
	Funcionario Responsable Director Financiero

30/30 Hoy

27

029

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		014	02	2018	333	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		172	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

028

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80702106	FECHA DE ELABORACIÓN 14 02 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80702106	
Unid. Desc:	0000		No. Original	80702106	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001159006217	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 14 02 2018	Tipo CUR: FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1159 No. Entrada: 6217 No. secuencia: 4	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0400629358	0	Por Recuperación de Fondos	2.55	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400629358	1159	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.55
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.55	2.55

SON: DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1159 No. Entrada: 6217 No. secuencia: 4

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W6ARME78ZVF3IZW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/02/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	14/02/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1159
No. de Entrada: 6140
Monto: 2.55
Rendiciones Totales: 237.45
Reposiciones Totales: 0.00

027

LIQUIDACION**Saldo a Liquidar Fondo:** 2.55**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** Formulario de Rendición Final - FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO**No. Documento Aprobación:** 1159**Fecha Aprobación:** 14/02/2018**No. Cur Contable:** 80702106

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.55	80702106

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

026



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SP5
Salida:	23/01/2018 08h00	Retorno:	26/01/2018 19h00
		Ciudad:	Puerto Bolívar-El Oro

FONDO
1159CUR
333

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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 RECURSOS HUMANOS

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	60,45
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	165,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 80338733	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,45
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,45
Saldo a favor de MIES			2,55 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se re conoce la factura Nro. 401 no desglosa IVA
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CUALIFICACIÓN: ☒
 SUPERÍA: ☒
 DOCUMENTADOS: ☒
 Cumpliendo requerimiento
 de la normativa.

MADE TIBANAH
09 FEB 2018

2 FEB 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-005-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUERTO BOLLÍVAR-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, EC.RICARDO ZAMBRANO. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, Sr. HERIBERTO SARMIENTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 23/01/2018 Salí desde MIES Planta central a las 08h00 hacia la ciudad de Puerto Bolívar en la Provincia del Oro llegando a las 20h00 a la mencionada ciudad pernoctando en la misma
- 24/01/2018 Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENAE-Puerto Bolívar llegando a las 08h00 ejecutando la primera etapa del proceso consistente en apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, embarque permanecimos en la SENAE hasta las 18h00, luego con la finalidad de dejar el archivo del inventario ordenado nos dirigimos a un cyber culminando mis labores a la 20h30 y pernoctando en la misma.
- 25/01/2018 Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENAE - Puerto Bolívar llegando a las 08h00 ejecutando el segundo proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, carga a los camiones, adicional debido al gran número de bienes donados se procedió a contar, registrar y a ubicar los restantes de receptor y cargar a los camiones en las bodegas indicadas por la SENAE (bienes que se los trasladará a Quito en dos o tres viajes de los camiones) se realiza la suscripción de acta parcial por los bienes recibidos, permanecimos en la SENAE hasta las 18h00
- 26/01/2018 Iniciamos nuestro viaje de retronó a la 08h00 desde Puerto Bolívar hacia la ciudad de Quito llegando a las 19h 00 a mi domicilio

PRODUCTOS:

Se realizó la inspección y entrega recepción de los bins donados por la SENAE PUERTO BOLÍVAR Provincia del Oro. Providencias - SENAE-DDP-2018-0012-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV

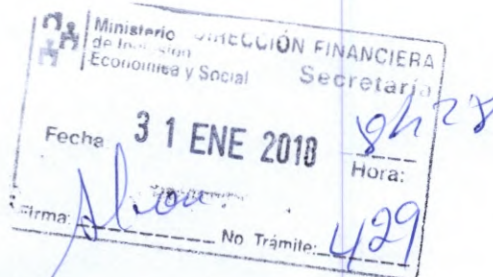
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

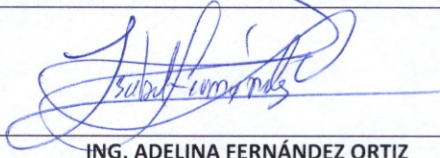
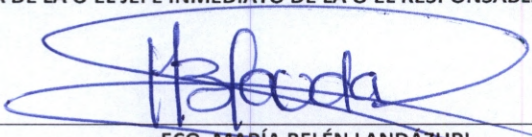
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-01-2018	001-001-000026700	ALIMENTACION	4.50
23-01-2018	001-001-000000401	ALIMENTACION	10.00
23-01-2018	001-001-000004195	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	001-001-000000502	ALIMENTACION	6.00
24-01-2018	002-001-000008927	ALIMENTACION	15.00
25-01-2018	002-001-000008935	ALIMENTACIÓN	15.00
25-01-2018	001-001-000004209	ALIMENTACIÓN	6.00
25-01-2018	002-001-000059227	ALIMENTACIÓN	3.95
23-01-2018	002-001-000005872	HOSPEDAJE	105.00
		SUMA:	USD 175.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2018	26-01-2018	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	08H00	19H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	08H00	23/01/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	08H00	26/01/2018	19H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5						
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			
						
ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-005-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
17/01/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLÍVAR/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)
23/01/2018	05H00	26/01/2018	24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, GERARDO GUATAPI, OSWALDO MALIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0013-PV

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	INSTITUCIONAL	QUITO – PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	05H00	23/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	11H00	26/01/2018	24H00

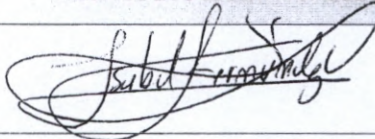
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

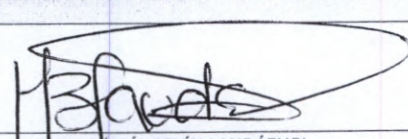
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3897454300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ
SERVIDOR PUBLICO 5

ELEN MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 17 ENE. 2018
Hora: 12:00



Paradero
Restaurante
"Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00
0026700

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1121990920
Fecha de Autorización: 22/12/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha : 23/01/2018 HORA 10:08
Factura FR0002374A-0101-M
Cliente: ADELINA FERNANDEZ
RUC 0400629358
Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.OT
DESAYUNO AMERIC	1	4,50	4,50
SUBTOTAL			4,50
IVA			0,00
TOTAL			4,50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MUNDO - Telefon: 2563-424 - Juan Carlos Parachi Burbano - R.U.C. 1710047984001
Aut. S.R.I. 1298 - del 20201 al 20200 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

BERRUZ ANDRADE
EDGAR OMAR
Dir.: Panamericana - Rcto. El Mango sin
Telf.: 0986 966 626

Picho
Restaurante
de la imaginación a tu mesa
NARANJAL - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS
EN
RESTAURANTES

R.U.C. 0702990839001
FACTURA
001-001-00 0000401
AUT. S.R.I. 1121960399
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 12 - 2017

Sr(es): Adelina Fernandez
DIRC: Quito FONO:
F. EMISIÓN: 23/01/2018 R.U.C./C.I. 0400629358

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Por Alimentación		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 MARZO 2018.

EFFECTIVO	Son: _____	SUB TOTAL 12 % \$
IMPORTE ELECTRONICO		SUB TOTAL 0 % \$
TARJAS CREDITARIAS		DESCUENTO \$
OTROS		SUB TOTAL \$
		IMP. I.V.A. 12 % \$
		VALOR TOTAL \$ <u>10,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 9702438060001
AUT. 6638 / Telf. 2760315 / Dir.: Av. Olmedo s/n. y 18 de Octubre - Naranjal
SR. 100X2 DEL 00026 - 000525. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

SERIE 002 - 001

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24 01 18

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Adelino Hernandez

Dirección: Quito

R.U.C.6 C.I. N°: 040629358

[illegible]

Victor Daniel Eras Anguila INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Macha F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 N° 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018

and

④



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

R.U.C.0703842500001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 002 - 001

000008935

AUT. S.R.I. N° 1121918954

DIA	MES	AÑO
25	01	18

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00



MINISTERIO
DE INCLUSI
ECONOMI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: ADELINA FERNANDEZ

Dirección: DURCO

R.U.C.ó C.I. N°: 0400629358 

[illegible]

Adicional - Adjuviente - Cools - Emisor

-TEMP
de 2018

sobre el

o por 51
úper; para
entre los
manda de
encias del

En el año 2017, debido a problemas mecánicos de consideración el parque automotor no trabajó en toda su capacidad operativa.

En las siguientes tablas se detalla el consumo mensual global del los vehículos a gasolina-super y a diesel:

Ricardo Santos Fernandez Dominguez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Bolívar Madero Vargas y 3ra. Norte (Mezanine del Hotel Britney)

Telf.: 0988832475 * E-mail: fernandez_ricar@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 0400629358 Telf.:

Guia Rem.: _____ Lugar: *pta Boliver*

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie

001-001-000004209

AUT. SRI. 1122173557

DIA | MES | AÑO

25	01	2018
----	----	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N/A

CADUCA 24 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Son:

dólares.

SUB TOTAL 12% \$	\$ 36
------------------	-------

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR 

Recibí Conforme

Entregué Conforme



MR IMPRENTA
IMPRESIONES
TU FACTURA EN 1 HORA
0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
2 BLOCK (100x2) del 004201 al 0004400 - FECHA AUT. 24 DE ENERO 2018

ORIGINAL · CLIENTE / COPIA · EMISOR

6d

Media Trays(cont.)

Paper Type : Plain Paper
Paper Color : White
Paper Size : A4
Media Trays : MP Tray
Paper Type : Plain Paper
Paper Color : White
Paper Size : A4

016

Network Authentication Setup

Kerberos

Default Realm :
Default Address : 0.0.0.0
Alternate1 Realm :
Alternate1 Address : 0.0.0.0
Alternate2 Realm :
Alternate2 Address : 0.0.0.0
Backup2 Address : 0.0.0.0

Server Message Block (SMB)

NT Domain :
Backup Domain :
Alternate1 Domain :
Alternate2 Domain :
Alternate3 Domain :
Alternate4 Domain :
Alternate5 Domain :
Alternate6 Domain :

Accounting Setup

Accounting Mode : Disabled
Authentication Mode : Disabled

ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 0702116666001
AUTORIZACION SRI: 1122011784
Dir: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEON MERA
TELF: 2839578 - Machala - Ecuador
EST. 002: MACHALA PASAJE KM 1 1/2 S/N
Machala - Ecuador

L'AROMA DEL CAFE

FACTURA
002-001- **000059227**

Adelina Fernandez
0400629358
chito. *25-01-2018*

1. Conaeno de
chito. *3.53*

sub. total 3.53
iva 0.42
total 3.95

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc.: 0791700132001 - Aut: 1952 • 2000 Facturas del 58901 al 60900
Fecha de Autorización 28-Diciembre-2017 • **Caducidad 28-MARZO-2018**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

(7)

[illegible]

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

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

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio Garcia Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y
SENAE-DDP-2018-0012-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Providencias Nro. **SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 23, 24, 25, 26 de Enero de 2018 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Puerto Bolívar, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

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

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C.0400629358

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514

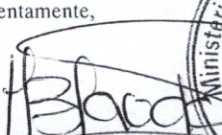
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén considerando que son 384.920 unidades.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Gerardo Guatapi

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Ecuador



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

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

Anexos:

- senae-ddp-2018-0012-pv.pdf
- senae-ddp-2018-0013-pv.pdf

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

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

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Marcelo Holmer Maldonado Velez
Guardalmacen Jefe

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres
Conserje Externo

af



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0059-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2018

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN REALIZAR INSPECCIÓN ENTREGA RECEPCIÓN BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRICTAL PUERTO BOLÍVAR SENA E-DDP-2018-0013-PV Y SENA E-DDP-2018-0012-PV, DELEGADO DIRECCIÓN FINANCIERA, JOSE RICARDO ZAMBRANO

De mi consideración:

En alcance a la autorización de conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por la SENA E - Dirección Distrital Puerto Bolívar - SENA E - DDP-2018- 0013- PV y SENA E -DDP- 2018- 0012- PV, efectuada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2018- 0143- M, de 16 de enero de 2018, en el cual la señora Contadora General de la Dirección Financiera delega a la Ingeniera, Sandra Gallardo. C.C. 1711000172.

Al respecto me permito solicitar a usted muy comedidamente señora Directora, en cumplimiento a directrices de la Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera, viabilizar y poner en conocimiento de la SENA E el cambio del delegado de la Dirección Financiera, de conformidad al siguiente detalle: DICE: El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172; DEBE DECIR: El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara C.C. 1313136879.

Por la favorable atención que se dispense dar a la presente.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

Anexos:

- senae-ddp-2018-0012-pv.pdf
- senae-ddp-2018-0013-pv.pdf

Copia:

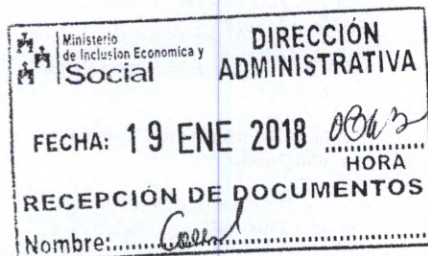
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0059-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2018



Ministerio
de Inclusión Económica y
Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: 2018-01-19

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN REALIZAR INSPECCIÓN ENTREGA
RECEPCIÓN BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL
PUERTO BOLÍVAR SENA E-DDP-2018-0013-PV Y SENA E-DDP-2018-0012-PV,
DELEGADO DIRECCIÓN FINANCIERA, JOSE RICARDO ZAMBRANO

De mi consideración:

En alcance a la autorización de conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por la SENA E - Dirección Distrital Puerto Bolívar - SENA E - DDP-2018- 0013- PV y SENA E -DDP- 2018- 0012- PV, efectuada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2018- 0143- M, de 16 de enero de 2018, en el cual la señora Contadora General de la Dirección Financiera delega a la Ingeniera, Sandra Gallardo. C.C. 1711000172.

Al respecto me permito solicitar a usted muy comedidamente señora Directora, en cumplimiento a directrices de la Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera, viabilizar y poner en conocimiento de la SENA E el cambio del delegado de la Dirección Financiera, de conformidad al siguiente detalle: DICE: El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172; DEBE DECIR: El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara C.C. 1313136879.

Por la favorable atención que se dispense dar a la presente.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

Anexos:

- senae-ddp-2018-0012-pv.pdf
- senae-ddp-2018-0013-pv.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8331

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-23 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBIRÁ LAS DONACIONES DE LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 159600

Kilometraje Fin 160853

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-22 14:56



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 14:44.36
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado Anulado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ENTREGADO 240.00 79307

80338733 CONTABLE

23/01/2018

23/01/2018

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

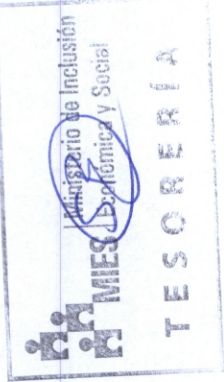
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Total de CURS: 1





Página : 1 de 1
Fecha : 19/01/2018
Hora : 15:10:36
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 80338733 Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1159 No. de Entrada : 6140

240.00

19/01/2018

19/01/2018

0

19/01/2018

0

0

0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80338733	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80338733	19	01	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80338733			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001159006140		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1159 No. de Entrada: 6140		
		19 01 2018	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

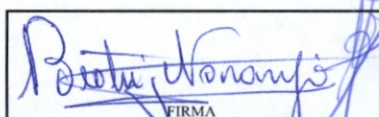
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400629358	1159	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400629358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1159 No. de Entrada: 6140

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJYNCIHOSODZJG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SP5
Salida:	23/01/2018 05h00	Retorno:	26/01/2018 24h00
		Ciudad:	Puerto Bolívar-El Oro

FOHDO
1159**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

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%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de enero de 2018

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
19 ENE 2018	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-005-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

17/01/2018

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

Fecha: 13 ENE 2018 Hora:

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLÍVAR/ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2018	05H00	26/01/2018	24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SR5. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, GERARDO GUATAPI, OSWALDO MALIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENA-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENA-DDP-2018-0013-PV

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	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	05H00	23/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR - QUITO	26/01/2018	11H00	26/01/2018	24H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3897454300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ
SERVIDOR PÚBLICO 5

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17 ENE. 2018 Hora: 12h10

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

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

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio Garcia Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y
SENAE-DDP-2018-0012-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Providencias Nro. **SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 23, 24, 25, 26 de Enero de 2018 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Puerto Bolívar, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

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

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C.0400629358

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514

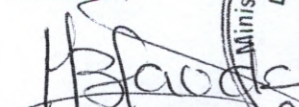
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén considerando que son 384.920 unidades.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Gerardo Guatapi

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Leon María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



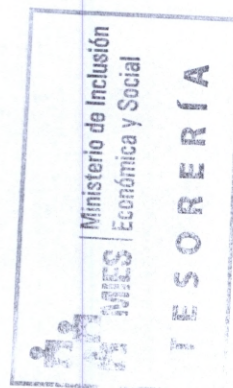
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 24/01/2018
HORA : 13:0.15
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	79306		80338747	CONTABLE	0		23/01/2018			
Total Banco 9999 240.00														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006														Cantidad CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000														Total de CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1															



Ministerio de Inclusion
Económica y Social

TESORERÍA



Página : 1 de 1
 Fecha : 19/01/2018
 Hora : 15:10:12
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	80338747	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondos [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1158 No. de Entrada: 6138	240.00	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0			0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL