

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	334	334	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	173	

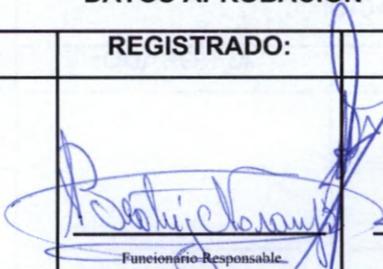
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	237.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.73

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1157 No Entrada: 6137

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

27/27 llory

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	334	334
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	173	

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

025

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80702260	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80702260	14	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80702260			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001157006218				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14	02	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1157 No. Entrada: 6218 No. secuencia: 5						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716212749	0	Por Recuperación de Fondos	2.27	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716212749	1157	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.27
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.27	2.27

SON: DOS DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1157 No. Entrada: 6218 No. secuencia: 5

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W6AJE678RIFYIZJ	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 024
No. Fondo Global: 1157
No. de Entrada: 6137
Monto: 2.27
Rendiciones Totales: 237.73
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.27

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO

No. Documento Aprobación: 1157

Fecha Aprobación: 14/02/2018

No. Cur Contable: 80702260

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.27	80702260

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716212749	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 23/01/2018 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 26/01/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Puerto Bolivar-EI Oro

 FONDO
 M57
 CUR
 334
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: #N/A #N/A PASIVO

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	60,73
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				165,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	80342661	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Valor que justifica el funcionario			237,73
Saldo a favor de MIES			2,27 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. 397 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

23

 MARÍA TRUJILLO
 09 FEB. 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	

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
 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA:
 AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 PUERTO BOLÍVAR

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 permanecemos 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, permanecemos 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 18h00 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	001-001-000026703	ALIMENTACION	4.50
23-01-2018	001-001-000000397	ALIMENTACION	10.00
23-01-2018	001-001-000004198	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	001-001-0000004202	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	002-001-000008928	ALIMENTACION	15.00
25-01-2018	002-001-000008932	ALIMENTACION	15.00
25-01-2018	112-050-000072226	ALIMENTACION	6.23
23-01-2018	002-001-000005870	HOSPEDAJE	105.00
SUMA:			USD 175.73

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	18H00	

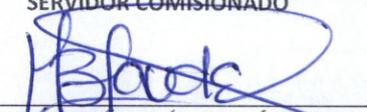
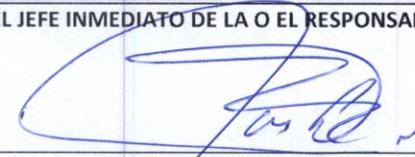
TRANSPORTE

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 31 ENE 2018
 Hora: 8:28

Firma: [Firma manuscrita]
 No Trámite: 428

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	08H00	26/01/2018	18h00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIO			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			
 ECO. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 LCD. CARLOS GRACIA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE GUARDALMACEN			



Paradero RUC: 0503492621001
Restaurante FACTURA 001-001-00
"Miraflores" 0026703

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS Aut. S.R.L.: 1121990920
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 Fecha de Autorización: 22/12/2017
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 23/01/2018 HORA 10:12
 Factura FRO002377A-0101-M
 Cliente: DIEGO REINOSO
 RUC 1716212749
 Dirección QUITO

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

[Signature]
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibí Conforme

MUNDIC S.A.S. - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001
 Aut. S.R.L. 1288 - 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 s/n
 Telf.: 0986 966 626

Picho
 Restaurantes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 NARANJAL ECUADOR

R.U.C. 0702990839001
FACTURA
 001-001-00 **0000397**
 AUT. SRI. 1121960399
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 12 - 2017

Sr(es): **Siege Reinoso.**

DIRC: **Quito.** FONDO:

F. EMISIÓN: **23/01/2018** R.U.C./C.I. **1716212749**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Por Alimentación		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 MARZO 2018.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJ CREDITICIAS
 OTROS

Son: _____

PRIMA AUTORIZADA: 
 RECEBIÓ CONFORME: 

GRÁFICAS GARZÓN / YELA MAGALY GARZÓN MURILLO / R.U.C.: 9702430060001
 AUT. 6538 / Telf. 2730315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 5B. 100X2 DEL 00026 - 000525. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUB TOTAL 12 % \$ _____
 SUB TOTAL 0 % \$ _____
 DISCUENTO \$ _____
 SUB TOTAL \$ _____
 IMP. I.V.A. 12 % \$ _____
 VALOR TOTAL \$ **10,000**

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



FACTURA

013

No. 112-050-000072226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179141513200121120500000722264126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179141513200121120500000722264126153311

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO RUC / CI: 1716212749
 Fecha Emisión: 25/01/2018 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.7946	0.00	3.79
1827		1.0000	AGRANDA A PAPA MEDIANA GASEOSA 22 ONZ		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	5.56
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.56
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.67
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	6.23

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.23	0	DÍAS

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

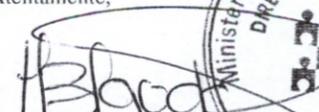
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

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 Landazuri Vépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Ecuador





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 SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV, DELEGADO DIRECCIÓN FINANCIERA, JOSE RICARDO ZAMBRANO

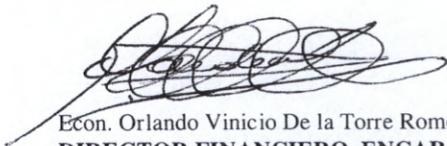
De mi consideración:

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 SENAE - Dirección Distrital Puerto Bolívar - SENAE - DDP-2018- 0013- PV y SENAE -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 SENAE 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





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 INCLUSION 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 Matricula 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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-007-AFO-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CCAF-DA-2018-0143-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17/01/2018
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 SER

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

13 ENE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 PUERTO BOLÍVAR/EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
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, 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 MUTUALISTA PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 28019131

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma de Diego Armandó Reinoso]
 DIEGO ARMANDO REINOSO
 AUXILIAR DE SERVICIOS

[Firma de María Belén Landázuri]
 ECÓN. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Dra. Leonor Cobo]
 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.

[Firma de Leonor Cobo]
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-007-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLÍVAR/EL 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, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.

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

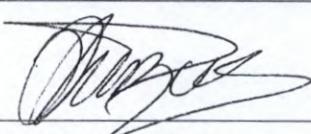
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

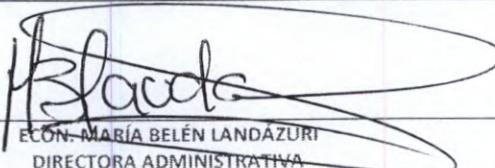
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28019131
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 DIEGO ARMANDO REINOSO
 AUXILIAR DE SERVICIOS


 EÓN. 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

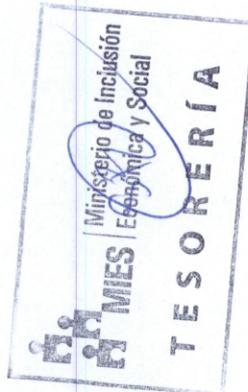
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 8:45.45
 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	
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE
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		80342661	CONTABLE	0	23/01/2018	23/01/2018
Total Banco 9999 240.00												
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00												
Cantidad de Transacciones: 1												
Total Entidad : 280-9999-0000 240.00												
Cantidad CURS: 1												
Cantidad CURS: 1												
Total de CURS: 1												



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80342661	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80342661	19	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80342661			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001157006137		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19 01 2018	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 : 1157 No. de Entrada: 6137
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1716212749	1157	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716212749	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 : 1157 No. de Entrada: 6137

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAPE3IDONFBZJB	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	

Nelymaruja
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1157
No. Formulario Interno: 6156
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1716212749
Nombre Responsable: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

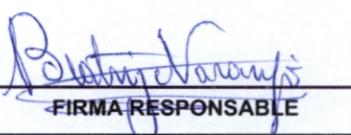
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1157 **Fecha Solicitud:** 19/01/2018
No. de Doc. Aprobación: 1157 **Fecha Aprobación:** 19/01/2018
No. de CUR Contable: 80342661

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716212749	80342661	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716212749	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 23/01/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 26/01/2018 Hora: 24h00
		Ciudad:	Puerto Bolivar-El Oro

FONDO
1157**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

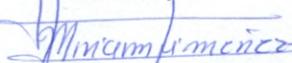
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

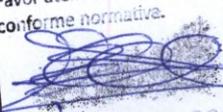
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 18 de enero de 2018

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTOR GENERAL FECHA: 18 ENE 2018	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-007-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCIÓN FINANCIERA

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

DATOS GENERALES

Fecha: 18 ENE 2018

No. Trámite: 729

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLÍVAR/EL 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, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, 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-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 MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28019131
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DIEGO ARMANDO REINOSO
AUXILIAR DE SERVICIOS

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17 ENE. 2018 Hora: 12M10

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

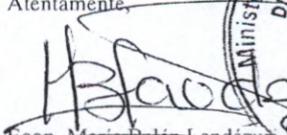
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

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 Landáez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

