025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	02	2018	336	336

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	175

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1161 No Entrada: 6144

DATOS APROBACIÓN

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

25/25 Hoy

024

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	336	336	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	175

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

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **10**

Cédula No.	**1706865514**	*Cargo:*	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	*Nivel:*	SP7
Salida:	*Fecha* 23/01/2018 *Hora* 08h00	***Retorno:***	*Fecha* 26/01/2018 *Hora* 19h00
Ciudad:	Puerto Bolivar-El Oro		

FONDO 1161 CUR 336

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 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	63,98
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**168,98**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**80338691**	0,00	240,00
Valor a Justificar	*70%*		168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				240,00
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				**0,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se re conoce la factura Nro. 399 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

MARÍA TARANGO
09 FEB 2018

Quito, 2 de febrero de 2018

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

2 FEB 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-008-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 **GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO**	PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 7**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PUERTO BOLIVAR / 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	Salida desde MIES Planta central a las 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 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 local, 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 receptar y cargar a los camiones en las bodegas indicadas por la SENAE (bienes que se los trasladará n 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 bines 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	001-001-000026701	ALIMENTACION	7.00
23-01-2018	001-001-000004196	ALIMENTACION	10.00
23-01-2018	001-001-000000399	ALIMENTACION	15.00
24-01-2018	001-001-000004204	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	002-001-000008925	ALIMENTACION	15.00
25-01-2018	112-050-000072227	ALIMENTACIÓN	6.98
25-01-2018	002-001-000008931	ALIMENTACIÓN	15.00
23-01-2018	002-001-000005871	HOSPEDAJE	105.00
		SUMA:	**USD 183.98**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2018	26-01-2018
HORA hh:mm	08H00	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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 31 ENE 2018
Hora: 8h28
Firma:
No. Trámite: 430

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
LIC. CARLOS GARCIA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7	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. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

020

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 002-001- 000005871

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1121905444

Señor(es): GARCIA ALVAREZ CARLOS

LUGAR: PtoBolivar

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

R.U.C./C.I.: 1706865514 Telf.: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Noches Hab 215	31.25	93.75

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS	

Son: dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $	93.75
SUB-TOTAL $	93.75
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 12 % $	11.25
TOTAL A COBRAR $	105.00

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 5.501 al 6.000 - Fecha de Aut.: 08 / 12 / 2017 - VALIDO HASTA: 08 / 12 / 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Paradero Restaurante "Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00
0026701

FLORES CUMBAJÍN 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 10:10
Factura FR0002375A-0101-M
Cliente: CARLOS GARCIA
RUC 1706865514
Direccion QUITO

PRODUCTO	CANT	PU..	PT.OT
DESAYUNO AMERIC	1	4,50	4,50
EXTRAS NATA	1	1,00	1,00
EXTRAS	1	1,50	1,50

SUBTOTAL	7,00
IVA	0,00
TOTAL	7,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MUNDO GRAFIC - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001
Aut. S.R.I. 1288 - del 26201 al 28200 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

La Jacinta

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

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie 001-001-000004196

AUT. SRI. 1121448991

019

Sr. (s) Carlos Garcia

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. Nº: 1706865514 Telf.:

Guia Rem.: Lugar: pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	consumo de alimento		8.93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL 12% $	8.93
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. IVA 12% $	1.07
TOTAL A COBRAR $	10.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CADUCA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA MR IMPRESSIONES TU FACTURA EN 1 HORA 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001

4 BLOCK (100x2) del 003801 al 0004200 - FECHA AUT. 18 DE SEPTIEMBRE 2017

BERRUZ ANDRADE EDGAR OMAR
Dirc.: Panamericana - Rcto. El Mango s/n
Telf.: 0986 966 626
Picho Restaurante
de la imaginación a tu mesa
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0702990839001
FACTURA
001-001-00 0000399
AUT. SRI. 1121960399
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 12 - 2017

Sr(es): CARLOS GARCIA
DIRC: QUITO FONO:
F. EMISIÓN: 23-01-2018 R.U.C./C.I. 170686551-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Por Alimentación		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 MARZO 2018.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJ CRED./DEB. / OTROS

Son: ____________________

SUB TOTAL 12 % $	
SUB TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	15,00

FIRMA AUTORIZADA   RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2760316 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
5B. 100X2 DEL 00026 - 000525. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

No declara IVA

017

La Jacinta

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

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie
001-001-000004204

AUT. SRI. 1122173557

Sr. (s) Carlos Garcia

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 1706865514 Telf.:

Guia Rem.: Lugar: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	consumo de alimento		8.93

SUB TOTAL 12% $	8.93
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. IVA 12% $	1.07
TOTAL A COBRAR $	10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 24 DE ABRIL DEL 2018

IMPRENTA MR SOLUCIONES
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

016

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

000008925
AUT. S.R.I. Nº 1121918954

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Carlos García
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 1706865514

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFECTIVO		TARJ. DE CRED./ DEB.	
OTROS		DINERO ELECTRONICO	

TOTAL A COBRAR $ 15.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 Nº 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018

015

KFC buenísimo

FACTURA
No. 112-050-000072227
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2501201801179141513200121120500000722274126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2501201801179141513200121120500000722274126153315

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: CARLOS GARCIA
RUC / CI: 1706865514
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
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001

000008931

AUT. S.R.I. Nº 1121918954

DIA	MES	AÑO
25	01	18

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

014

Cliente: Carlos Garcia

Dirección: Quito

R.U.C.ó C.I. Nº: 1706865514

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFECTIVO		TARJ. DE CRED./ DEB.			
OTROS		DINERO ELECTRONICO		TOTAL A COBRAR	$ 15.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 Nº 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 14:43.36

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 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**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	79306		80338691	CONTABLE	0	23/01/2018	1	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

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

013

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 19/01/2018
Hora : 15:09:47
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	80338691	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 : 1161 No. de Entrada: 6144	240.00	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Economica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80338691	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80338691	19 / 01 / 2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80338691	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001161006144	

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 : 1161 No. de Entrada: 6144

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	1706865514	1161	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706865514	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 : 1161 No. de Entrada: 6144

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FWJHWCIHOYO2ZJM
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

010

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1161
No. Formulario Interno: 6145
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1706865514
Nombre Responsable: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO
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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1161
No. de Doc. Aprobación: 1161
No. de CUR Contable: 80338691

Fecha Solicitud: 19/01/2018
Fecha Aprobación: 19/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706865514	80338691	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

009

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **10**

FONDO 1161

Cédula No.	**1706865514**				*Cargo:*	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				*Nivel:*	SP7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	23/01/2018	05h00	***Retorno:***	26/01/2018	24h00	***Ciudad:***	Puerto Bolivar-El Oro

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,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de enero de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 19 ENE 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-008-CGA--DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-0143-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/01/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 18 ENE 2018 Hora:

Firma: No. Trámite: 277

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUERTO BOLÍVAR/EL ORO	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, 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-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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	CORRIENTE	682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GARCIA ALVREZ CARLOS SERVIDOR PUBLICO 7	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17 ENE. 2018 Hora: 12H10

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 García 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 Bolícar, 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. Lcdo. 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,

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

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-008-CGA--DA-MIES-2018/ 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 GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 7**
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, 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-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 PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GARCIA ALVREZ CARLOS SERVIDOR PUBLICO 7	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.
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
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 17 ENE 2018 Hora: 12H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 García 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 Bolícar, 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. Lcdo. 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,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Ecuador

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Bolivar

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 Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres
Conserje Externo

af

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Directora Administrativa/a
Fecha: 2018/1/19
Para su conocimiento

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 DIRECCION 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES DIRECCIÓN FINANCIERA Quito - Ecuador

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 Economica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 ENE 2018 08h32
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: Carol

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2018 / 1 / 19

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 DIRECCION FINANCIERA, JOSE RICARDO ZAMBRANO

Para su conocimiento

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES GESTIÓN FINANCIERA Quito- Ecuador

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 ENE 2018 HORA 08:32
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

001

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 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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR