

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

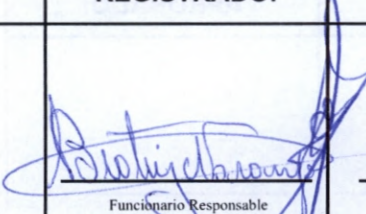
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		014 02 2018	339		339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		178	
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: 1172 No Entrada: 6162

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

26/26 Hoy

23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	02	2018	339
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	178

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

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1313136879	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	Nivel:	SP3
Fecha	23/01/2018	Fecha	26/01/2018
Hora	05h30	Hora	14h00
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Puerto Bolivar-EI Oro

FONDO
1172
CUR
339

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

#N/A

#N/A

#N/A

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	70,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	175,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	80347041	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00

b) Total por reembolso de gastos

6,00 A favor

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

6,00

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, 5 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTINUIDAD: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

MARIA TABANGO
09 FEB. 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0059	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 - 01 - 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ADELINA FERNANDEZ, CARLOS GARCIA, DIEGO REINOSO, JORGE JERÉZ, RICARDO ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

23/01/2018 Siendo las 05:30 salí de mi domicilio para trasladarme a las bodegas del Tablón para salir a las 06:50 am en el camión de la Institución conducido por el conductor el Sr. Pablo Vizcaino, llegando a las 19:00 pm a Puerto Bolívar.

24/01/2018 Inicie mis labores a las 07:30 am para trasladarme a las instalaciones de la SENAE llegando a las 08:00 am para iniciar con la 1era etapa del proceso por lo que se procedió a la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos y subir al camión de la institución donde permanecemos hasta las 18:00 luego nos trasladamos a un cyber para realizar el cuadre del inventario en Excel, culminando mis labores a las 20:30 pm y pernoctando en la misma.

25/01/2018 Inicie mis labores a las 07:30 am para trasladarme a las instalaciones de la SENAE llegando a las 08:00 am para iniciar con la 2da etapa del proceso se continuó con el conteo de bultos, conteo individual de prendas y así mismo el embarque en los camiones, debido al gran número de bienes que se nos fue entregado se debió contar y separar los bienes para que los camiones en el transcurso de esta semana acudan y puedan traer lo faltante; por lo que se procedió a firmar una acta provisional por los bultos traídos en los camiones, culminando mis labores a las 18:00 y pernoctando en la misma.

26/01/2018 Inicie mis labores a las 08:00 dejando por culminado el trabajo en el cual se me fue asignado, con lo que procedí a trasladarme al terminal de Machala para salir vía terrestre en bus público a la ciudad de Guayaquil.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de los productos donados por la SENAE de Puerto Bolívar de la Provincia de El ORO.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 30 ENE 2018 Hora: 12:25

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 418

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

022

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/01/2018	001-001-0001724	ALIMENTACIÓN	8.00 ✓
23/01/2018	001-001-000006067	ALIMENTACIÓN	11.00 ✓
23/01/2018	001-001-000004194	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
23/01/2018	002-001-000005873	HOSPEDAJE	105.00 ✓
24/01/2018	002-001-000008924	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
25/01/2018	001-001-000004213	ALIMENTACIÓN	6.00 ✓
25/01/2018	002-001-000008934	ALIMENTACIÓN	16.00 ✓
25/01/2018	002-001-000059225	ALIMENTACIÓN	4.25 ✓
26/01/2018	0010150002448827	MOVILIZACIÓN	6.00 ✓
SUMAN:			USD \$ 181.25

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	05:30	14:00	

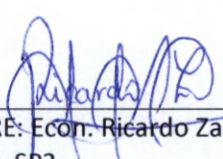
TRANSPORTE

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 BOLIVAR	23/01/2018	05:30	23/01/2018	19:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA – GUAYAQUIL	26/01/2018	09:00	26/01/2018	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Econ. Ricardo Zambrano
CARGO: SP3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

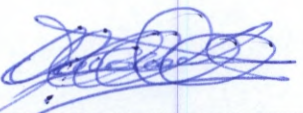
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Nelly Gómez
CARGO: CONTADORA GENERAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Econ. Orlando de la Torre
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)



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. 8330

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 DE DONACIONES DESDE LA SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN EN LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22

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

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-22 14:47

Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612
5 Block (100X2) del 000005801 al 000006300 - Válido para su emisión hasta 28/AGOSTO/2018

PICANtería VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

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

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

000008924

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

AUT. S.R.I. N° 1121918954

DÍA	MES	AÑO
24	01	18

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Clien: **Ricardo Zambrano**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. C.I. N°: **1313136879**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00
		1	
FORMA Y VALOR DE PAGO:			
EFFECTIVO	☒	TARJ. DE CRED. / DEB.	
OTROS		DINERO ELECTRONICO	
TOTAL A COBRAR			\$ 15.00

Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRANICAS ZAMORA, R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefon: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 N° 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018

019

L'AROMA DEL CAFE

ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 070211666001
AUTORIZACION SRI: 1122011784
Dir.: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEÓN MERA
TEL: 2939578 - Machala - Ecuador
EST. 002: MACHALA PASAJE KM 1 1/2 S/N
Machala - Ecuador

FACTURA 002-001-000059225

Ricardo Zambrano
1313136879
Quito. 25-01-2018

1. Consumido
Alimento 3.79

del total 3.79
inv. 0.46
total 4.25

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

FIRMA CONTRAFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc.: 0791700132001 - Aut.: 1952 • 2000 Facturas del 56901 al 60900
Fecha de Autorización 28-Diciembre-2017 • Caducidad 28-MARZO-2018

PICANtería VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

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

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

000008934

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

AUT. S.R.I. N° 1121918954

DÍA	MES	AÑO
25	01	18

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

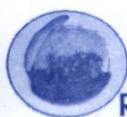
Clien: **Ricardo Zambrano**

Dirección: **QUITO**

R.U.C. C.I. N°: **1313136879**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.00
FORMA Y VALOR DE PAGO:			
EFFECTIVO	☒	TARJ. DE CRED. / DEB.	
OTROS		DINERO ELECTRONICO	
TOTAL A COBRAR			\$ 16.00

Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRANICAS ZAMORA, R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefon: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 N° 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018



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

Sr. (s) Ricardo Zambano

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 13 13 13 6879 Telf.:

Guia Rem.: _____ Lugar: pto Bolivar

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie

001-001-000004213

AUT. SRI. 1122173557

R.U.C. ó C.I. N°: <u>13 13 13 6879</u> Telf.: _____		DIA	MES	AÑO
Guia Rem.: _____	Lugar: <u>pto Bolivar</u>	25	01	2018

[illegible]

CADUCA 24 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son:

dólares.

SUB TOTAL 12% \$	5.36
------------------	------

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$ 0,60

**TOTAL A
COBRAR** 

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Redibi Conforme

Entregué Conforme

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



RUC: 0790053419001

FACTURA

015

Nro: 001015000244827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801079005341900120010150002448271898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26 08:23:37.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801079005341900120010150002448271898767611

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:

TARQUI S/N Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO

CI/RUC: 1313136879

FECHA EMISIÓN:

26/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

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

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



ACTA DE ADJUDICACIÓN 2018 N° 001 (Provisional)

En la ciudad de Machala, en las Instalaciones de la Dirección Distrital de Puerto Bolívar, a los veinte y cinco días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, entre el Ing. Marcelo Maldonado, Guardalmacén Jefe Distrito Puerto Bolívar del Servicio Nacional de Aduana SENAE, delegado del Sr. Director Distrital de Puerto Bolívar, Institución Adjudicante, Ing. Carlos Encalada Anzoátegui Director de Control de Zona Primaria del Distrito Puerto Bolívar (Subrogante) y mediante autorización Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M, de fecha 16 de Enero del 2018 y el Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0059-M, de fecha 18 de Enero del 2018, delegan a la comisión representada por: Director/a Administrativo/a o su delegado/a, quien presidirá la Comisión; Ing. Adelina Fernández, la Delegado/a de la Dirección Administrativa; Ing. Econ. Ricardo Zambrano delegado de la dirección Financiera, Lcdo. Carlos García el/la guardalmacén de conformidad con la Adjudicación dispuesta mediante **Providencia Nro. SENAE-DDP-2018-0012-PV**, de fecha 04 de Enero de 2018, dispuesta por el Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano, Director Distrital de Puerto Bolívar- SENAE, de las mercancías constantes en dicha providencia, siendo las 16H57 pm, se procede a entregar a favor del **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL MIES QUITO (MATRIZ)**, en la Bodega N° 15 del Distrito Puerto Bolívar, Ubicada en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, lo que se detalla a continuación:

INVENTARIO

NUMERO DE ACTA DE APREHENSION	DESCRIPCION GENERAL	BULTOS ENTREGADOS
UVAP-OPE-AA-2011-036	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2011-137	PRENDAS DE VESTIR Y VARIOS	11
UVAP-OPE-AA-2011-013	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2011-034	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2011-038	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-208	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-006	ARTÍCULOS DE BAZAR	1
UVAP-OPE-AA-2012-217	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-084	CALZADO	10
UVAP-OPE-AA-2012-210	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-212	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2012-199	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-177	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-211	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-025	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-200	PRENDAS DE VESTIR	1
DRI-OPE-AA-2012-024	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-195	PRENDAS DE VESTIR	5
UVAP-OPE-AA-2012-202	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-198	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2012-201	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2012-205	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013-294	CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2013-275	CALZADO	2

UVAP-OPE-AA-2013	305	JUGETES	1
UVAP-OPE-AA-2013	253	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	334	ARTÍCULOS DE BAZAR	5
UVAP-OPE-AA-2013	250	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	274	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	078	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	352	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	258	CAIZADO	2
UVAP-OPE-AA-2013	080	VARIOS	1
UVAP-OPE-AA-2013	296	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2013	033	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	122	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	104	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	035	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	327	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	123	PRENDAS DE VESTIR Y VARIOS	1
UVAP-OPE-AA-2013	034	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2013	260	PRENDAS DE VESTIR Y CAIZADO	2
UVAP-OPE-AA-2013	333	PRENDAS DE VESTIR	7
UVAP-OPE-AA-2013	266	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	291	CAIZADO	1
UVAP-OPE-AA-2013	343	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	295	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	032	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2013	348	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	268	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	330	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2013	081	CAIZADO	1
UVAP-OPE-AA-2013	337	PRENDAS DE VESTIR Y VARIOS	1
UVAP-OPE-AA-2013	124	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2013	255	PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE COCINA	1
UVAP-OPE-AA-2013	098	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014	155	CAIZADO	5
UVAP-OPE-AA-2014	275	CAIZADO	1
UVAP-OPE-AA-2014	267	PRODUCTOS PLASTICOS Y VARIOS	3
UVAP-OPE-AA-2014	176	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014	109	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2014	146	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2014	133	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2014	213	ARTÍCULOS DE BAZAR Y PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014	220	PRENDAS DE VESTIR	7
UVAP-OPE-AA-2014	154	PRENDAS DE VESTIR	5
UVAP-OPE-AA-2014	006	PRENDAS DE VESTIR	3

UVAP-OPE-AA-2014-	158	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2014-	132	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2014-	244	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2014-	279	CALZADO	1
DRI-OPE-AA-2014-	073	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014-	387	CALZADO	3
UVAP-OPE-AA-2014-	323	PRENDAS DE VESTIR	17
UVAP-OPE-AA-2014-	400	PRENDAS DE VESTIR Y VARIOS	1
UVAP-OPE-AA-2014-	373	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2014-	163	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2014-	250	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2014-	126	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014-	129	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2014-	131	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	4
UVAP-OPE-AA-2014-	125	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2014-	130	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2014-	360	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2014-	391	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2014-	366	CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2015-	399	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2015-	143	JUGUETES Y BOLSOS	6
UVAP-OPE-AA-2015-	493	CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2015-	344	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2015-	121	PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE BAZAR	1
UVAP-OPE-AA-2015-	346	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2015-	249	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2015-	509	CALZADO	3
UVAP-OPE-AA-2015-	220	PRENDAS DE VESTIR	19
UVAP-OPE-AA-2015-	119	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2015-	307	PRENDAS DE VESTIR	5
UVAP-OPE-AA-2015-	025	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2015-	308	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2015-	216	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2015-	103	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2015-	319	PARTES DE CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2016-	372	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2016-	374	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2016-	039	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	6
UVAP-OPE-AA-2016-	610	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2016-	165	PRENDAS DE VESTIR	11
UVAP-OPE-AA-2016-	662	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2016-	578	PRENDAS DE VESTIR Y JUGUETES	7
UVAP-OPE-AA-2016-	646	PRENDAS DE VESTIR	6

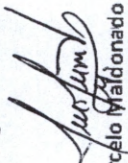
UVAP-OPE-AA-2016-	602	PRENDAS DE VESTIR	8
UVAP-OPE-AA-2016-	660	CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2016-	034	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2016-	429	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2016-	571	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2016-	570	PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y VARIOS	22
UVAP-OPE-AA-2016-	189	PRODUCTOS PLASTICOS Y VARIOS	1
UVAP-OPE-AA-2016-	192	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2017-	172	PRENDAS DE VESTIR	9
UVAP-OPE-AA-2017-	085	CALZADO	5
UVAP-OPE-AA-2017-	252	PRENDAS DE VESTIR	6
UVAP-OPE-AA-2017-	144	PARTES DE CALZADO	4
UVAP-OPE-AA-2017-	118	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2017-	247	CALZADO	4
UVAP-OPE-AA-2017-	161	PRENDAS DE VESTIR	5
UVAP-OPE-AA-2017-	036	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2017-	105	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2017-	201	PRENDAS DE VESTIR	6
UVAP-OPE-AA-2017-	178	PRENDAS DE VESTIR	3
UVAP-OPE-AA-2017-	208	PRENDAS DE VESTIR	9
UVAP-OPE-AA-2017-	272	PRENDAS DE VESTIR	7
UVAP-OPE-AA-2017-	151	CALZADO	2
UVAP-OPE-AA-2017-	231	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	7
UVAP-OPE-AA-2017-	033	LENTE\$	2
UVAP-OPE-AA-2017-	235	PRENDAS DE VESTIR	6
UVAP-OPE-AA-2017-	154	CALZADO	7
UVAP-OPE-AA-2017-	207	PRENDAS DE VESTIR	1
CZP-AA-2017-	001	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2017-	051	CALZADO	1
UVAP-OPE-AA-2017-	256	PRODUCTOS PLASTICOS	3
UVAP-OPE-AA-2017-	149	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2017-	158	CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	7
UVAP-OPE-AA-2017-	087	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2017-	137	PRENDAS DE VESTIR	12
UVAP-OPE-AA-2017-	152	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	4
UVAP-OPE-AA-2017-	165	PRENDAS DE VESTIR	4
UVAP-OPE-AA-2017-	142	PRENDAS DE VESTIR	2
UVAP-OPE-AA-2017-	078	PRENDAS D VESTIR	5
UVAP-OPE-AA-2017-	031	PRENDAS DE VESTIR Y VARIOS	4
UVAP-OPE-AA-2017-	112	PRENDAS DE VESTIR	1
UVAP-OPE-AA-2017-	090	PRENDAS DE VESTIR	4
TOTAL BULTOS:			486

Cumplida la presente entrega recepción, esta Acta servirá de Título de Propiedad a Favor del Adjudicatario quien no podrá comercializarla. Intervenga el Ing. Marcelo Maldonado Guardamacén Jefe de Distrito, firmada en representación de la Institución Adjudicataria, quedará como constancia de la legalidad y validez del presente Acto.

Ing. Marcelo Maldonado Velez

QUE
DEL
EN
DEL ECUADOR

Entregue Conforme



Ing. Marcelo Maldonado Velez
Guardamacén Jefe Distrito Puerto Bolívar
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Entregue Conforme



Ing. Carlos Encalada Anzoátegui
DIRECTOR DE DESPACHO Y CONTROL
ZONA PRIMARIA (E)
SERVICIO NACIONAL
DE ADUANA DEL ECUADOR

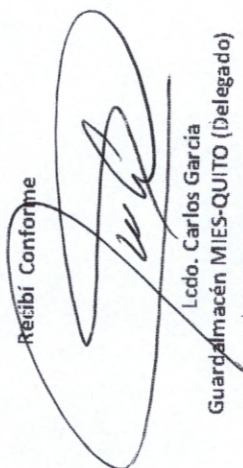
Ing. Carlos Encalada Anzoátegui
Director de Despacho y Control de Zona Primaria (Subrogante)
Distrito Puerto Bolívar-SENAE

Recibí Conforme



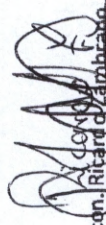
Ing. Adelina Fernández
Delegado del Director Administrativo MIES-QUITO (Delegado)
C.C: 0400629358

Recibí Conforme



Lcdo. Carlos García
Guardamacén MIES-QUITO (Delegado)
C.C: 170686551-4

Recibí Conforme



Econ. Ricardo Zambrano
Delegado de la Dirección Financiera MIES-QUITO
C.C: 131313687-9

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 9:32.38
 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	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		80347041	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							





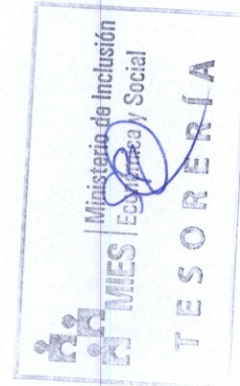
Página : 1 de 1
Fecha : 22/01/2018
Hora : 09:46:48
Reporte: R00815818.rdlc

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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	80347041	Constitución Automática de Fondo - de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1172 No. de Entrada 6162	240.00	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0	0		0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80347041	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80347041	19	01	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80347041			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001172006162		
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 : 1172 No. de Entrada: 6162		
		19 01 2018	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

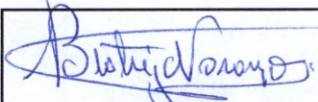
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1313136879	1172	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1313136879	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

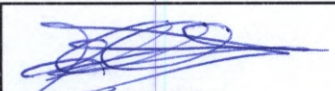
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1172 No. de Entrada: 6162

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6K46IEOSYUZZJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	



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: 1172
No. Formulario Interno: 6175
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1313136879
Nombre Responsable: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

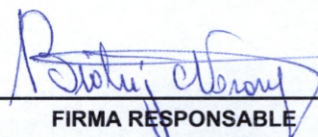
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1172
No. de Doc. Aprobación: 1172
No. de CUR Contable: 80347041

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	1313136879	80347041	NO	240.00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1313136879	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	Nivel:	SP3
Salida:	23/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	05h00		24h00
		Ciudad:	Puerto Bolivar-El Oro

FONDO
1172**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

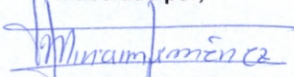
5. OBSERVACIONES

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, 19 de enero de 2018

(23)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
FRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

Por atender requerimiento
informe normativa.

19 ENE 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/01/2018

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/01/2018	05H00	26/01/2018	24h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ADELINA FERNANDEZ , ING. CARLOS GARCIA, SR. DIEGO REINOSO, JORGE JERÉZ, SR.GERARDO GUATAPI Y RICARDO ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega – recepción de los bienes donados por la SENAE Puerto Bolívar, de conformidad con Resolución Nro. SENAE-DDP-2018-0013-PV y SENAE-DDP-2018-0012-PV de 16-01-2018

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 DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203385741
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. ORLANDO DE LA TORRE
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO	

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

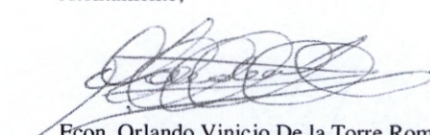
De mi consideración:

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 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

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

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

PARA: Srta. Ing. Adeline Isabel Fernandez Ortíz
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 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. Adeline 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



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 Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres
Conserje Externo

af