



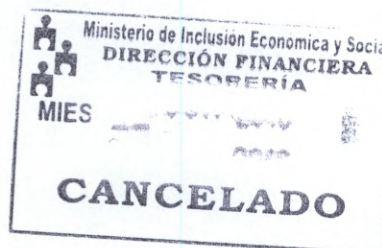
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 397 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 142,00
IVA: 0,00
Sub Total: 142,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 142,00



JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A PUERTO BOLIVAR-EL ORO,
RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL
31-01-2018 AL 02-02-2018. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028040155

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/02/2018	142,00	0,00
Sub - Total				142,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

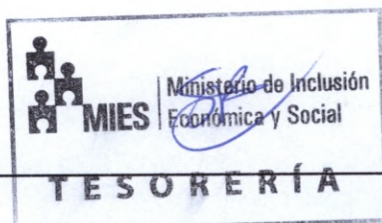
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 142,00



16/16 Hoy

15/02/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

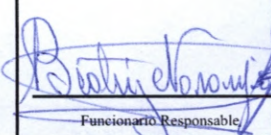
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		015 02 2018	397	381	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	203		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	142.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A PUERTO BOLIVAR-EL ORO, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE. DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018. MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

014

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		015	02	2018	397	381	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0045		203
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1709640591		JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 02 2018	381	381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	203
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

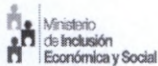
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	142.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJE A PUERTO BOLIVAR-EL ORO, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018

CUR 397

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **10-87-91**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	31/01/2018 05h00	Retorno:	02/02/2018 14h30
		Ciudad:	Puerto Bolivar-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	50,00
			ALIMENTACION	44,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		94,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	94,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			142,00	
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				
			142,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se procede a la revisión de la documentación esta fecha, a pesar de haber ingresado a la Dirección Financiera el 07/02/2018, fecha en la que me encontraba en comisión de servicios en la provincia de Los Ríos.
2	No se reconocen las facturas Nros. 3102, 3113 el número de la cédula no corresponde al funcionario.

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, 14 de febrero de 2018



15 FEB 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-010-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0286-M-
MIES-CGAF-DA-2018-0308-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

30/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

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/GUARDALMACEN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31/01/2018

05H00

02/02/2018

14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE JEREZ, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO

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-

SEGUNDA ETAPA

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 - MACHALA	31/01/2018	05H00	31/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PUERTO BOLÍVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR - BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE - QUITO	02/02/2018	08H30	02/02/2018	14H30

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:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DRA. LEONOR COBO

Fecha:

07 FEB 2018

Hora:

Firma:

No. Trámite:

592

Fecha:

Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-010-JAJ--DA- MIES-2018-MEMORANDO- MIES-CGAF-DA-2018-0286 -M-MIES-CGAF-DA-2018-0308-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/02/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUADALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. JORGE JEREZ, Sr. PABLO VIZCAINO, Sr. ORLANDO ANRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 31/01/2018 Salí desde mi domicilio a las 05h00 hacia la ciudad de Machala en la Provincia del Oro llegando a las 18h00 a la mencionada ciudad pernoctando en la misma
- 01/02/2018 Inicié mis labores a las 07h30, nos trasladamos a la Dirección Distrital de Machala para solicitar combustible para los camiones de la institución luego de cargar el combustible nos trasladamos a las bodegas de la SENAE-Puerto Bolívar llegando a las 08h30 luego de solicitar la autorización respectiva por parte de los funcionarios de la SENAE para poder ingresar a las bodegas empezamos a cargar los bultos que previamente avían sido verificados en la primera etapa de entrega, siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo.
A las 14h00 reiniciamos las labores en la carga de los bultos siendo las 18h00 y luego de efectuar las respectivas actas empezamos el retorno llegando hasta Buena Fe a las 23h55 en donde nos quedamos a pernoctar.
- 02/02/2018 Siendo las 08h30 continuamos el retorno a Quito luego de dejar el camión en la bodega del tablón luego me traslade al MIES Planta Central llegando a las 14h30 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción y el traslado de las donaciones que previamente habían sido y revisadas en la primera etapa de los bins donados por la SENAE PUERTO BOLÍVAR Provincia del Oro. Providencias - SENAE-DDP-2018-0012-PV Y SENAE-DDP-2018-0013-PV

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-01-2018	002-001-000003102	ALIMENTACION	10.00
31-01-2018	003-001-000001950	ALIMENTACION	10.00
31-01-2018	001-001-000007463	ALIMENTACION	12.00
31-01-2018	001-001-000015761	HOSPEDAJE	25.00
01-02-2018	001-001-000003113	ALIMENTACION	10.00
01-02-2018	001-001-000005104	ALIMENTACIÓN	12.00
01-02-2018	001-001-000006239	ALIMENTACIÓN	10.00
01-02-2018	002-001-000000107	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 114,00

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	31-01-2018	02-02-2018
HORA hh:mm	05H00	14H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-	QUITO - MACHALA	31/01/2018	05H00	31/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	01/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -BUENA FE	01/02/2018	18H00	01/02/2018	23H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE -QUITO	02/02/2018	08H30	02/02/2018	14H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. JORGE ANIBAL JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS			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			
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL			 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 001551 al 002550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2018

622

original: CLIENTE / copia EMISOR

R.U.C. 0705176980001

VENTA DE TAMALES Y HUMITAS

Dir.: Pasaje e/ Ayacucho y Guayas
Tel: 07 2962 383 • Cel.: 0988 922 768
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0003113

006.

Señor(s):

Dirección:

R.U.C ó C.I. N°

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

1	02	2018
---	----	------

(AUT. SRI. 1121867707)

Contribuyente Régimen Simplificado

[illegible]

Original - ADQUIRIENTE • Copia - EMISOR

Paúl Argenis Chérrez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
INCLUSO PARA LLEVAR

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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Sr. (s)

Direc.:

RUC ó C.I. # 1709640591

R.U.C. 0957713035001

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

00005104

AUT. SRI. 1121992714

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

01	02	2018
----	----	------

LUGAR:

[illegible]

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

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

**LOPEZ BORBOR
JOHANNA MARIBEL**

Venta de comidas y bebidas en comedores
populares para su consumo inmediato.
Dirección: Av. Panamericana y Bolívar.
Teléfs.: 0997844318 - 0988599059 - 0994807763
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C.	0920140431001
NOTA DE VENTA - RISE	
No.001-001-	000006239
AUT. SRI:	1121334975
FECHA DE AUT.: 28/AGOSTO/2017	

005

Cliente: Jorge Jerez
Fecha: 01-02-2018
R.U.C./C.I.: 1709640591

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

Son:		VALOR TOTAL \$	10.00
FORMA DE PAGO		Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00	
EFFECTIVO		Original: Adquirente	
DINERO ELECTRONICO		Copia: Emisor	
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			

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

HOSTAL "MAYLIN"

Domínguez Mendoza Ramón Olmedo

R.U.C.: 1203276223001 - Aut. S.R.I.: 1122158145

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Direc.: Vía Santo Domingo, Lotización Nueva Esperanza Calle Principal Solar # 10

Cel.: 0993740204 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA No. 002-001-00 0000107

Sr(es): JORGE JEREZ
R.U.C. 1709640591 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito
Telf: _____ Fecha: 10 FEBRERO del 20 18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	HOSPEDAJE NOCHE		22.32

Documento categorizado: NO		Sub Total 12% IVA	22.32
ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor		Sub Total 0% IVA	
Firma Autorizada		Sub Total Exento IVA	
		Sub Total no Objeto IVA	
Firma Cliente		Descuento	
		Sub Total	
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando		I.V.A. 12 %	2.68
RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049		VALOR TOTAL	25.00
101 / 200- Fecha de Autorización: (22 / Enero / 2018)			
Fecha de Caducidad: (22 / Enero / 2019)			
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
			Otros



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003348

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 30/01/2018

Solicitante: JUD. ADELINA FERNANDEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ADMINISTRATIVO

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 5

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN ORDENADA
(Descripción de la actividad a cumplir)

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

SEGURO MEMORANDO UPED-COTAF-2A-2013-0286-M

Fecha de salida: 31/01/2018 Fecha de retorno: 2/02/2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 DÍAS

Lugar de origen: D.M.Q.

Lugar de destino: MACHALA - SANTA ROSA - EDO

Hora de salida: 04:00

Retorno: 22:00

Conductor responsable: Sr. ORLANDO ANDRADE
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA-1405 matrícula

Kilometraje Salida: 172268

Km Retorno: 183506

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)



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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Orlando A. 1704118463
(Firma)

Andrés Montes
(Firma)

Blanca
(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

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

• -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

• 1 Funcionarios de apoyo

• -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

• -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:

• 07 de febrero de 2018

• 09 de febrero de 2018

Ministerio
de Inclusión Económica y
Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Supervisar:
Transportes ☐
Donaciones ☐
Guardalmacén ☒
Seguros ☐
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:.....

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0308-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIO DE APOYO
RETIRO MERCADERIA DE PUERTO BOLIVAR

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M, en el que se indica que se continuará con el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION PUERTO BOLIVAR, los días 31 de enero, 01 y 02 de febrero del 2018, me permito indicarle que el Sr. Jorge Jerez Tabuada, colaborará como personal de apoyo para realizar la mencionada diligencia.

Por lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida, su respectiva autorización para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:
Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES PARA CONTINUAR CON EL RETIRO DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

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

PRIMERA SALIDA DESDE EL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la **SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 1 Funcionarios de apoyo
- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 31 de enero de 2018
 - 02 de febrero de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada camión**
 - Hora de salida **05h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón
 - Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

SEGUNDA SALIDA DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la **SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 1 Funcionarios de apoyo
- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 07 de febrero de 2018
 - 09 de febrero de 2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

- **-Hora de salida/hora de llegada camión**
- Hora de salida **05h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón
- Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios