

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 400 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 172,50
IVA: 0,00
Sub Total: 172,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 172,50

ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: POR VIAJE A LOJA, RECEPTAR
DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 18 AL 20-01-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201582749

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	01/03/2017	172,50	0,00
Sub - Total				172,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 172,50



17/17 plan

16 fejos

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	023 02 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					400	378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		197		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO					

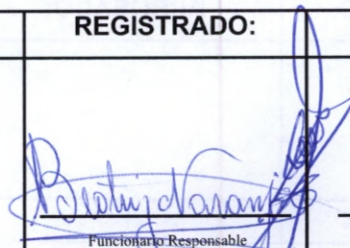
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	172.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.50

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: POR VIAJE A LOJA, RECEPTAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 18 AL 20-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

015

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		023	02	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					197	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO				

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		022 02 2017	378	378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	197		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1313136879 ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO					

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	172.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.50

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

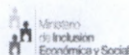
DESCRIPCION: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO.- POR VIAJE A LOJA, RECEPTAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 18 AL 20-01-2017.

cur 400

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

013



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

Cédula No.	1313136879	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Fecha	18/01/2017	Hora	03H30
Fecha	20/01/2017	Hora	22H00
Salida:	18/01/2017	Retorno:	20/01/2017
		Ciudad:	CATAMAYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	64,00
		MOVILIZACION	12,50
		Total	114,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	
Viático 100% Emergencia		0,00	
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		12,50	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		172,50	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE RECONOCE HASTA 16 DOLARES DE MOVILIZACION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.
2	
3	
4	

6. 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,

[Firma]
 Yamena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento
 conforme normativa

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PREVIO

FECHA: 22/02/2017

22 FEB 2017

OK 378

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-RZ-DF-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/01/2017
 012

VIÁTICOS		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 CATAMAYO/LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/01/2017	03H30	20/01/2017	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. SANDRA GALLARDO, ECO. RICARDO ZAMBRANO, Y LEONARDO VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Receptar donaciones por parte de la SENAE según Resolución SENAE – DDI -2016 – 0289 - RE

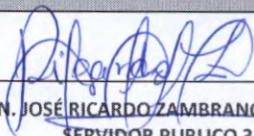
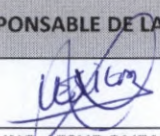
TRANSPORTE

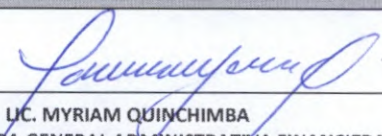
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	18/01/2017	03H30	18/01/2017	04H30
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	18/01/2017	06H00	18/01/2017	07H00
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	20/01/2017	07H40	20/01/2017	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	20/01/2017	08H40	20/01/2017	10H00

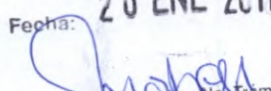
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201582749
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ECON. JOSÉ RICARDO ZAMBRANO VERGARA SERVIDOR PUBLICO 3	ING. LESLIE CAIZA DIRECTORA FINANCIERA

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.
	
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 26 ENE 2017 Hora: 14H00
 Firma:  No. Frmite: 241



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO				
Cédula de identidad:	131313687-9	Fecha de requerimiento:	16/01/2017		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3	Dirección:	FINANCIERA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - CATAMAYO	Fecha:	18-01-2017	Hora:	06:00
Retorno:	CATAMAYO - QUITO	Fecha:	20-01-2017	Hora:	07:40
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0115-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requiriente

Nombre: Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Ci: 1313136879
Cargo: SERVIDOR PUBLICO 3

[Firma]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ing. Leslie Caiza Olmedo
Ci: 1717653537
Cargo: Directora Financiera

[Firma]
Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-RZ-DF-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CATAMAYO/LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INGS. SANDRA GALLARDO, LEONARDO VELEZ, ECON. RICARDO ZAMBRANO, PABLO VIZCAINO, WALTER HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 18/01/2017 Siendo las 03h30 salí de mi domicilio me traslade en transporte público a Tababela llegando al aeropuerto a las 05h00, siendo las 06h00 nos trasladamos a la ciudad de Catamayo, llegando a las 07h00, siendo las 08h30 nos trasladamos a las bodegas de la SENAE donde permanecemos hasta las 17h00, realizando apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 19/01/2017 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 18h00 y finalizado el proceso se suscribieron las respectivas actas entrega - recepción, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 20/01/2017 Inicié mis labores a las 06h30 trasladándome al aeropuerto, por las malas condiciones climáticas el vuelo se canceló trasladando al vuelo de las 17h00 igualmente con retraso salimos a las 19h00 llegando a Tababela a las 20h00 luego me trasladé a Quito llegando a las 21h30 y a mi domicilio a las 22h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 51.874 prendas de vestir donados por la SENAE Distrito Loja por el valor de \$ 69.657,60 Resolución SENAE-DDI-2016-0289-RE y 82 bultos de ropa usada que fueron adjudicados el día 19-01-2017 que nos encontrábamos cumpliendo la comisión RE por el valor de \$ 3.957,07 según Resolución SENAE-DDL-2016-0283-RE.

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

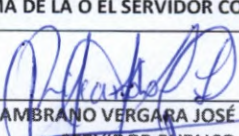
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-01-2017	001-001-000584	ALIMENTACION	11.00
18-01-2017	001-001-000019481	ALIMENTACION	10.00
18-01-2017	001-001-000000213	ALIMENTACION	11.00
19-01-2017	001-001-000000221	ALIMENTACION	11.00
19-01-2017	001-001-004014	ALIMENTACION	11.00
19-01-2017	001-001-004015	ALIMENTACION	10.00
19-01-2017	003-001-000000843	HOSPEDAJE	50.00
18-01-2017	001-001-00-0000053	MOVILIZACION	12.50
		SUMA:	USD 126.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-01-2017	20-01-2017	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	03H30	22H00	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	18/01/2017	03H30	18/01/2017	04H30
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	18/01/2017	06H00	18/01/2017	07H00
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	20/01/2017	07H40	20/01/2017	VUELO CANCELADO MAL TIEMPO
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	20/01/2017	19H00	20/01/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	20/01/2017	20H00	20/01/2017	22H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO SERVIDOR PUBLICO 3	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

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
 ING. NELY GOMEZ ALMEIDA CONTADORA GENERAL	 ING. LESLIE CAIZA OLMEADO DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0098-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2017

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN
DISTRITAL DE LOJA RESOLUCION NRO. SENAE-DDI-2016-0289-RE y
DDL-2016-0283-RE

De mi consideración:

En atención a los Memorandos Nros. MIES-CAF-DA-2017-0115 y 0169-M, de 16 y 19 de Enero de 2017, con la finalidad de proceder como delegada de la Dirección Financiera para la entrega recepción de los bienes recibidos en calidad de Donación Directa, según Resoluciones SENAE-DDI-2016-0289-RE y DDL-2016-0283-RE, me permito informar:

1.- En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el MIES, la Comisión Especializada integrada por los Ingenieros Adelina Fernández, delegada - Dirección Administrativa, Leonardo Vélez, delegado - Guardalmacén y Sandra Gallardo - delegada Dirección Financiera conjuntamente con el Economista Ricardo Zambrano, nos trasladamos a las bodegas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, de la ciudad de Catamayo, procediendo con el conteo de cada una de las prendas para verificación y suscripción del acta entrega - recepción de acuerdo al siguiente detalle:

RESOLUCION SENAE-DDI-2016-0289-RE por 51.874 bienes donados por un valor de \$ 69.657,60

CANT.	DETALLE
8.984	PRENDAS DE VESTIR (blusas, camisetas, shorts, sacos, bufandas, pantalones, chompas, medias, interiores tanto de hombres, mujeres, niños, overoles, sosténes, conjuntos, calentadores, mochilas, gorras, entre otros)
544	Calzado
1.764	Libros, revistas, minilibros
14.900	Fundas plásticas
1.375	Manteles plásticos
310	Utensillos de cocina: cucharas, tablas de picar, mortero, rodillos, sevilleros, tenedores, saleros, pimenteros entre otros
1.550	Gafas, cuadros de madera
1.576	Billeteras, bolsos, correas, cortauñas, crochets, crucifijos, cadenas, manillas, pulseras
11	Elástico para interiores (rollos)
5.086	Cartucheras, esferos, rompecabezas, marcadores, lapiceros de gel, ligas, tarjetas, tijeras
14.585	Cintillos de Tela, moños,
300	Fundas de polietileno
885	Cordones
4	Estampados (bultos)
51.874	TOTAL

RESOLUCION SENAE-DDL-2016-0283-RE por un valor de \$ 3.957,07, peso total 3.706,40:

CANT.	DETALLE
82	Bultos de ropa usada

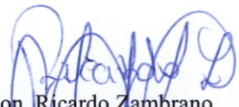
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0098-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2017

El acto administrativo se cumplió de forma coordinada, conjunta, satisfactoria y transparente, entre servidores y personal de apoyo de las dos Instituciones.

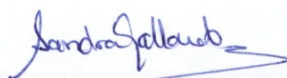
2.- El traslado de los bienes recibidos en donación desde la ciudad de Catamayo hasta la bodega ubicada en Quito, sector El Tablón se realizó en dos camiones asignado y que forma parte del parque automotor del MIES (Art. 22 - Acuerdo Ministerial Nro. 52).

3.- Para proceder con el registro contable es necesario que la Dirección Administrativa, remita el comprobante de ingreso a bodega, valorado, sin tachones ni enmendaduras y el registro en el kardex con la clasificación respectiva, de conformidad con las nuevas directrices impartidas y posteriormente los comprobantes de egreso de manera oportuna.


Econ. Ricardo Zambrano
SERVIDOR PÚBLICO 3

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
SERVIDOR PÚBLICO 3

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2017-0115-M

Anexos:

- adjudicación_ref_1120-senae-ddl-2016-289-re0032661001484574074.pdf

Zimbra:

ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec

itinerario Loja

007

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 16 de ene de 2017 09:10

Asunto : itinerario Loja

Para : Sandra Margarita Gallardo Ruiz <sandra.gallardo@inclusion.gob.ec>, Jose Ricard Zambrano Vergara <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Estimados

remito lo solicitado

Saludos

Resumen de Rutas						
Ida		Regreso		Pasajeros	Cabina	
Quito-Loja		Loja-Quito		1 Adulto(s)	Económica	
18 enero 2017		20 enero 2017				

Resumen de Itinerario					
Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-01-18	-	-		-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-01-20	-	-		-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (I nternacional Mariscal Sucre) / LOJA (Camilo Ponce Enríquez)

				Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 147 Embraer 190	6:00 UIO	7:00 LOH	01:00:00	Agotado	US\$ 72.00	US\$ 92.00
EQ 149 Embraer 190	15:20 UIO	16:20 LOH	01:00:00	Agotado	US\$ 64.00	US\$ 92.00

Itinerario de Retorno

LOJA (Camilo Ponce Enríquez) / QUITO (I nternacional Mariscal Sucre)

				Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 146 Embraer 190	7:40 LOH	8:40 UIO	01:00:00	Agotado	US\$ 64.00	US\$ 92.00
EQ 148 Embraer 190	17:00 LOH	18:00 UIO	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 92.00

160

☒ Acepto las regulaciones y condicones de la/s tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso del portal web.

REGRESAR

Continuar

Loja, 20 de Enero del 2017

Tame EP

Línea Aérea del Ecuador

Unidad de Negocios Loja

CERTIFICA:

Que el Señor José Ricardo Zambrano Vergara con cédula de identidad Nro. 1313136879, se presentó el día de hoy viernes 20 de Enero al vuelo 146 con destino a la ciudad de Quito, en el horario de las 07h40, lamentablemente por motivos meteorológicos en la estación de Catamayo el vuelo se cancela, por lo que se procede a ubicar a los pasajeros en el vuelo 148 del día de hoy estimando salir a las 17h00 aproximadamente.

Atentamente


UNIDAD DE NEGOCIOS

SUPERVISORA TRÁFICO/VENTAS
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

005

ETKT2692133927092C1

FECHA/DATE: 18JAN

VUELO/FLIGHT **0147**

ZAMBRANO/RICARDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692133927092C1 0853550

Passenger Name/Nombre del pasajero

ZAMBRANO/RICARDO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

LOH UIO ED148

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

K 20JAN 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1630 7777 8A

Pieces Maletas

Weight Peso

Reference N°
N° de Referencia

tame.com.ec

Boarding pass
Pase a bordo

2692133927092C2 0853681

Passenger Name/Nombre del pasajero

ZAMBRANO/RICARDO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

LOH UIO ED146

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

K 20JAN 0740

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

0710 7777 5D

Pieces Maletas

Weight Peso

Reference N°
N° de Referencia

104

tame.com.ec

vuelo cancelado por
condiciones meteorológicas

MIESI Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA	23 ENE 2017	HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
Nombre		C. J. P.	

Víctor Geovanny Uehuari Jaramillo

ELABORACION DE ALIMENTOS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250.00

R.U.C. 1150070223001

Dir.: Vía a la Costa Km 1 s/n

001-001- Nº 000010221

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. Nº S.R.I. 1119954265

Fecha de Emisión: 19-01-2017

Sr. (es): Ricardo Zambrano

R.U.C./C.I. 1313136879

Teléfono:

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11.00

GRÁFICAS AGUIJAR. • César Bolívar Aguirre Carrión
• RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2
676520 • Emisión 000000201 - 000000300 Elaborado
19-12-2016 Válido para su emisión hasta 19 de
Diciembre del 2017

TOTAL A PAGAR
INCLUIDO I.V.A.

\$

11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico: Otros:

F. Autorizada

F. Cliente



Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora
Cel.: 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-

Nº Aut. S.R.I. 1119512686

Nº 004015

Fecha de emisión: 19-01-2017

Cliente: Ricardo Zambrano

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 131313687-9

Tel.: 0981660752

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00



Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora
Cel.: 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-

Nº Aut. S.R.I. 1119512686

Nº 004014

Fecha de emisión: 19/enero/2017

Cliente: Ricardo Zambrano

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1313136879

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación	11.00	11.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC. 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX. 257 46 51
Fecha de Aut. 26-09-2016 y No. de secuencia 000003701 - 000004100
VÁLIDO HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TOTAL Incluye IVA \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Documentos autorizados por transacción:
Nota de Venta
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

SERVICIO DE TAXI

FACTURA 001-001-00

DIRECCIÓN:
EDEN DEL VALLE 1 - WILFRIDO LOOR Y
JOAQUIN GALARZA
CEL.: 0987 057 844 / QUITO - ECUADOR

№ 0000053

AUT. S.R.I.: 1119918497
Fecha de Autorización: 13/Diciembre/2016
Fecha de Caducidad: 13/Diciembre/2017

Fecha: 18/01/2017
 Cliente: Ricardo Zambrano
 R.U.C./C.I.: 131313687-9 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION				V. Unit.	V. TOTAL
	Servicio de Transporte					12,50
	Quito - Tatabeña					

GRAFICAS BUSTOS
2288-151 / 0984170945

CLAUDIO BUSTOS RIVERA / R.U.C.: 0800649923001 / AUT. S.R.I.: 2039

IMPRESOS DEL 0000051 AL 0000100 / ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

RUC: 1103927537001
Aut. SRI. 1119878610

FACTURA 003-001-000000843

Cliente:

Ruc. o C.I.

Dirección:

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 06/Diciembre/2016 del 801 al 900
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 06/Marzo/2017

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

SUBTOTAL	\$	43.86
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 14 %	\$	6.14
TOTAL	\$	50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

Documento Categorizado: NO