

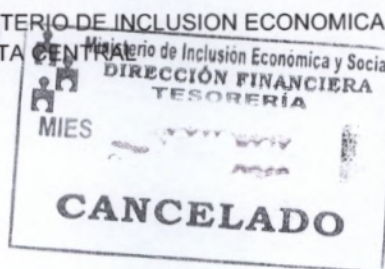


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1837 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 230,00
IVA: 0,00
Sub Total: 230,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 230,00



Estado: APROBADO

Descripción:

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A EL ORO, COORDINAR
DESPACHO, AFORO, INSPECCION, CONTEO... DE BIENES DONADOS
POR LA SENA E PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1015139050

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	27/04/2017	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 230,00



25/25 de

20 foja

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		020 04 2017	1837	1726	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	879		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				

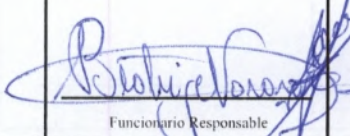
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SGN: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A EL ORO, COORDINAR DESPACHO, AFORO, INSPECCION, CONTEO... DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

023

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		020	04	2017	1837 1726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		879	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		019 04 2017	1726	1726	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					879	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1710817899		RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

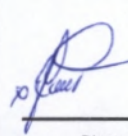
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

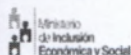
SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY, VIAJE A EL ORO, COORDINAR DESPACHO, AFORO, INSPECCION, CONTEO... DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017

CUR 1837

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710817899	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	04/04/2017 17:00	Retorno:	07/04/2017 23:00
		Ciudad:	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	63,00
			ALIMENTACION	95,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	158,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	158,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Saldo de favor del funcionario			230,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			230,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 390 DE MOVILIZACION YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de abril de 2017

18/04/2017 11:54

Ministerio de Industria Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 18 Abril 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD :

30/03/2017

MIES-DA-2017-014-TKRC/ MIES-CGAF-DA-2017-0920-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
TELMO KENNEDY RÍOFRIO CABRERA		ANALISTA ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-04-2017	17h00	07-04-2017	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.JORGE JEREZ-SR.JAIME TRUJILLO-SR.REINER ELIZALDE SR.JOSE REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINAR DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES

COORDINAR AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN LA ZONA DE RAMPA

COORDINAR LA INSPECCION ,ENTREGA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR

REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA LA AUTORIZACION DE PASE DE PUERTA

DESARME DE BULTOS

SE REALIZARA EL CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR

COORDINAR EL EMPAQUE Y CARGA EN EL CAMION DE INSTITUCION DE LAS CAJAS DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO

BOLIVAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO

SE CONFIRMARA EL PROSESO CON LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RESEPCION ENTRE LAS PARTES

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	04/04/2017	17H00	04/04/2017	18H30
AÉREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	04/04/2017	19H00	04-04-2017	20h00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-PUERTO BOLÍVAR	04/04/2017	20H30	04/04/2017	21h30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLÍVAR-SANTA ROSA	07/04/2017	17H00	7/04/2017	18h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	07/04/2017	20H40	07/04/2017	21h40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	07/04/2017	22H30	7/04/2017	23h30

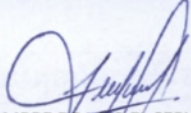
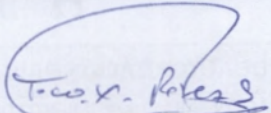
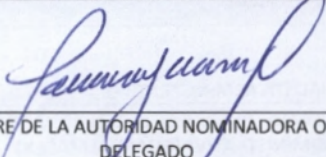
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015139050
----------------------------	-------------------------	---------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 04 ABR 2017
Hora: 16:00
Firma: [Firma]

[Firma]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. TELMO RIOFRIO ANALISTA ADMINISTRATIVO	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANÍA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO	• 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-014- TKRC/MIES-
CGAF-DA-2017-0920-M

FECHA DE INFORME: 11-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

PUERTO BOLIVAR/ EL ORO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, JOSE REYES, REINER ELIZALDE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/04/2017

Siendo las 17h00 Salí del MIES Centro para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 19h00 salió el vuelo con destino a Santa Rosa llegando a las 20h00, luego nos movilizamos hasta Puerto Bolívar llegando a las oficinas de la SENAE a las 21h00 para coordinar la logística y autorización de ingreso vehicular y del personal asignado para el día 05-04-2017, donde permanecemos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

05/04/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE, llegando a las 8h00, realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

06/04/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00 para continuar con la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

07/04/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00, realizando el conteo final de los bultos que por falta de capacidad de los 2 camiones deberán ser retirados posteriormente y se suscribieron las respectivas actas entrega - recepción, siendo las 17h00 nos trasladamos hacia Santa Rosa llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 20h40 salió el vuelo llegando a Tababela a las 21h30 luego me traslade a Quito llegando a mi domicilio a las 23h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción del Acta de Adjudicación N° 002, en la Bodega N° 15 y que por motivos de no poder retirar debido al volumen de mercancías, juguetes, accesorios de vestir, globos, u tencillos de cocina, entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-04-2017	001-001-000000068	ALIMENTACIÓN	15.00
05-04-2017	002-001-000007718	ALIMENTACION	15.00
05-04-2017	001-001-000040703	ALIMENTACIÓN	12.00
05-04-2017	002-001-000007724	ALIMENTACIÓN	14.00
06-04-2017	001-001-000000074	ALIMENTACIÓN	10.00
06-04-2017	002-001-000007730	ALIMENTACIÓN	15.00
06-04-2017	001-001-000000079	ALIMENTACIÓN	14.00
06-04-2017	002-001-000002786	HOSPEDAJE	63.00
07-04-2017	001-001-000000390	MOVILIZACION	16.00

1

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA

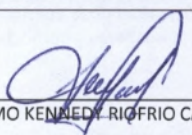
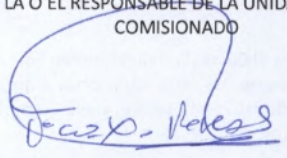
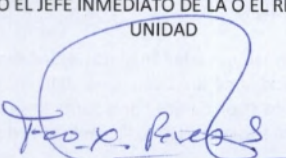
Secretaría

Fecha: 11 ABR 2017 16h20

Hora:

Firma: Anobell

Trámite: 3687

			TOTAL		174.00	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		04-04-2017	07-04-2017	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		17H00	23H00			
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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	04/04/2017	17H00	04/04/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	04/04/2017	19H00	04/04/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR	04/04/2017	20H00	04/04/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - SANTA ROSA	07/04/2017	17H00	07/04/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	07/04/2017	20H40	07/04/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	07/04/2017	22H00	07/04/2017	23H00
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			NOTA			
 NOMBRE: TELMO KENNEDY RÍOS CABRERA			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			
 NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

ETKT2692134044997C1

FECHA/DATE: 04APR

VUELO/FLIGHT 0167

RIOFRIO/TELMO

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 12F

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 39

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 10 ABR 2017 HORA

RECERCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre *Agave*

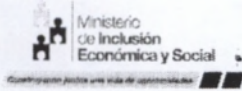
tame Boarding pass
Pase a bordo

92134044997C2 0679135

Passenger Name/Nombre del pasajero
RIOFRIO/TELMO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	LIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07APR	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	2222	10D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	13	33

tame.com.ec



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando No. MIES-CGAF-DA-2017-0030-MM

Quito, D.M, 29 DE MARZO DE 2017

PARA: Sr. Jaime Trujillo
CONSERJE

Sr. Telmo Riofrío
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Sr. Jorge Jeréz
AUXILIAR SE SERVICIOS

Sr. Reiner Elizalde
CONSERJE

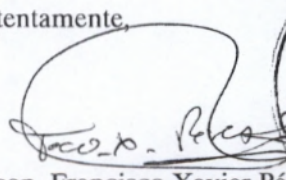
Sr. Francisco Reyes
CONSERJE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M de fecha 29 de marzo de 2017, y visto el correo Institucional Zimbra, remitido por la Responsable de Pasajes Aéreos de la Institución, mediante el cual se informa que no hay cupos para el vuelo del día 5 de abril de 2017 en la ruta Quito-Santa Rosa, autorizo a ustedes adquirir los pasajes para el día 4 de abril de 2017 en el último vuelo.

Particular que les comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Copia: Sra. Elvia Báez
RESPONSABLE DE PASAJES AÉREOS MIES.

014

Zimbra:

elvia.baez@inclusion.gob.ec

Autorización emisión de pasajes**De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

mié, 29 de mar de 2017 16:54

Asunto : Autorización emisión de pasajes**Para :** Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>

Estimado Sr. Director

Informo que no hay disponibilidad para el 5 de abril en la mañana por lo que están solicitando los pasajes para el día **4** en el último horario.

Solicito su autorización para la emisión de los pasajes a Santa Rosa de los Srs. Trujillo, Telmo Riofrío, José Reyes, Jorge Gerez
Saludos
Elvia Báez

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Santa Rosa 05 abril 2017	Santa Rosa-Quito 07 abril 2017	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-04-05	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-04-07	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

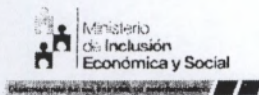
Itinerario**QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / SANTA ROSA (Aeropuerto Regional Santa Rosa)**

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 167 Embraer 190	19:00 UIO	20:15 ETR	01:15:00	Agotado	US\$ 64.00	US\$ 92.00

Itinerario de Retorno**SANTA ROSA (Aeropuerto Regional Santa Rosa) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)**

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 166 Embraer 190	20:40 ETR	21:40 UIO	01:00:00	Agotado	US\$ 64.00	US\$ 92.00

| 60



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

PARA: Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR REF: RESOLUCIÓN: SENAE-DDP-2017-0164-RE (SEGUNDA ETAPA Y CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN)

De mi consideración:

Con la finalidad de concluir el proceso de entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, en relación a la Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE, correspondiente a prendas de vestir, calzado, artículos de cocina, productos plásticos, juguetes, sombreros, artículos de fiesta, vajilla siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que para la comisión se trasladará a la ciudad de Puerto Bolívar los días 05, 06, 07 de abril de 2017 para llevar a cabo la conclusión del proceso de entrega recepción de la donación, trabajo que se lo realizará en las bodegas de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar

Procesos a ejecutar:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M
Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

- Desarme de los Bultos
- Conteo individual de los bienes donados
- Armado de bultos
- Colocar los bultos debidamente contados y registrados en los dos camiones.
- Despacho de camiones.
- Registro en documentos.

Para el efecto se delega a los siguientes funcionarios:

Delegado de la Dirección Administrativa, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo.
El/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrio

Funcionarios de apoyo:

Sr. Jorge Anibal Jerez
Sr. José Reyes Avila
Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Copia:

Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor

Coordinador de Asesoría Jurídica

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez

Servidor Público 7

Sra. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz

Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz

Servidor Público 3

af

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO



EL RINCÓN PORTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105

PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0912991056001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000000068

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise AUT. SRI 1119329774

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Fecha: 04 04 12

Sr.(es)	Te(mo) Kiosho
---------	---------------

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 1710817849

Lugar:

Guía/Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

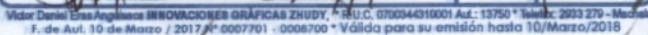
Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 00000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 **CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

TOTAL \$	15.00
----------	-------

Esmeraldas
Entregué Conforme 1

Entregué Conforme

Recibi Conforme





Parrillada
"MARLITO"
JORGE PATRICIO CHAVEZ DE LA CRUZ

Direc.: MUNICIPALIDAD S/N. Y APOLINARIO GALVEZ
Telf.: 2928511 - PTO. BOLIVAR - MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0702243528001

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0040703

AUT. S.R.I. No 1119588931

Señor (s): Telmo Liofrio

Dirección: Av. 10

R.U.C.-C.I.: 171081789-9

Lugar:

DÍA	MES	AÑO
05	04	2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

GUÍA / REMISIÓN N.º

SUBTOTAL \$	10.53
-------------	-------

FORMA DE PAGO

ELECTRO

DINE RO
ELECTRÓNICATARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

61905

V. GRAVADO 0 % §

V. GRAVADO 14 % \$

L.V.A. 14 % \$

TOTAL A COBRAR USD \$

GRATICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Tel.: 2922550 - 20 BLOCK (100x2) numerado del 39651 al 41650 - FECHA DE AUTORIZACION 10-10-2016 / FECHA DE CADUCIDAD 10-10-2017

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Deposito: Cadenosa Marco Antonio, Imp. Colón del Pacífico / Tel. 266-4975
C/C 0700359958001 / Aut. 1051. Balcón 170-201 de los 0000001 a 0000100
C/C 22/AGOSTO2016, CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017.



BRITNEY HOTEL

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N el Tercero y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Tel. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luis1_6@hotmail.com
Parroquia: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

Documento Categorizado: NO

Señor(es):

TELMO RUIFRO

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.:

1710817899

Tel.:

Guía de Remisión:

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 00 0002786

Autorización S.R.I.: 1120389028

LUGAR: Pto. Bolívar

DIA

06

MES

04

AÑO

2017

P. UNITARIO

IMPORTE

55.26

DESCRIPCION

CANTIDAD

3 NOCHES H2B 105

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. / DEB.

OTROS

Señ:

Recibí Conforme

dólares.

Verónica Riquelme

Entregué Conforme

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$

TOTAL GRAV. I.V.A. 14 % \$

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

IMP. I.V.A. 14 % \$

TOTAL A COBRAR \$

63.00

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Paura - Teléf.: 2820107 - MACHALA - AUT. 1050 - R.U.C.: 070047147001
5 Blocks (100x3) del 2.501 al 3.000 - Fecha de Aut.: 10 / 03 / 2017 - VALIDO HASTA: 10 / 03 / 2019

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

Tayro Cristian Correa Fierro R.U.C.: 0705092203001
SERVICIOS DE TAXIS **FACTURA**
 DIREC.: Calle Onceava (Vía a Jelli) SERIE 001-001-00 **0000390**
 Telf.: 2945183 - Cel.: 0995691927
 SANTA ROSA - EL ORO **AUT. SRI. 1117965542**

Señor(es): Telmo Rios

R.U.C. ó C.I. No. 1710817879

Direc. Quito

Telf.: 3983100

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
07	04	2017

LUGAR

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Movilización rotas		16.00
	Sra Rosa - Puerto Bolívar		
	04-04-2017		
	Puerto Bolívar - Sra. Rosa		
	07-04-2017		

Total Gravado IVA Tarifa 0% \$

Total Gravado IVA Tarifa 12% \$

SON:

SUB-TOTAL \$ 16.00

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 16.00

Regístralo Conforme

Entregué Conforme

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa
 R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.L. Duplicado del 0000351 al 0000450
 Fecha de Autorización 30 de Noviembre del 2015 CADUCA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NO

ADJUDICACIÓN 2017 N° 002

INVENTARIO

No.	NÚMERO DE ACTA DE APREHENSIÓN	CANTID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIA	MARCA	PROCEDENCIA	ESTADO	VALOR EN ADUANA QUE
787	UVAP-OPE-AA-2016-237	194	PAQUETES	FUNDAS PLÁSTICAS X 25 PAQUETES DE 70 UNIDADES C/U	MASITO	EXTRANJERA	BUENO	\$ 1.057,32
1314	UVAP-OPE-AA-2016-044	16	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$ 561,04
1315	UVAP-OPE-AA-2016-044	16	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$ 561,04
1316	UVAP-OPE-AA-2016-044	16	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$ 561,04
1317	UVAP-OPE-AA-2016-044	16	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$ 561,04
1318	UVAP-OPE-AA-2016-044	16	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$ 561,04
1319	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	SAR TENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 455,77
1320	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	SAR TENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 455,77
1321	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	SAR TENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 455,77
1322	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1323	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1324	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1325	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1326	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1327	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1328	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1329	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1330	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1331	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1332	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1333	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1334	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1335	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	JUEGOS	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 49,95
1336	UVAP-OPE-AA-2016-044	100	UNIDADES	OLLAS CON TAPA X 5 UNIDADES CUCHAREROS	QPLAST	PERU	BUENO	\$ 118,77
1337	UVAP-OPE-AA-2016-044	10	UNIDADES	CUCHAREROS	QPLAST	PERU	BUENO	\$ 11,88
1338	UVAP-OPE-AA-2016-044	94	UNIDADES	CUCHAREROS	QPLAST	PERU	BUENO	\$ 111,64
1339	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1340	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1341	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1342	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1343	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1344	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1345	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1346	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1347	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1348	UVAP-OPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 76,72
1349	UVAP-OPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$ 75,66
1350	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLÁSTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$ 151,85

1351	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1352	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1353	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1354	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1355	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1356	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1357	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1358	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1359	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1360	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1361	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1362	UVAP-QPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1363	UVAP-QPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$	701,20
1364	UVAP-QPE-AA-2016-044	5	UNIDADES	FRESQUEROS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	17,54
1365	UVAP-QPE-AA-2016-044	6	UNIDADES	FRESQUEROS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	21,05
1366	UVAP-QPE-AA-2016-044	6	UNIDADES	FRESQUEROS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	21,05
1367	UVAP-QPE-AA-2016-044	100	UNIDADES	TAPAS PARA VASO DE LICUADORA	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	46,62
1368	UVAP-QPE-AA-2016-044	50	PAQUETES	PIEZAS BLANCAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	13,88
1369	UVAP-QPE-AA-2016-044	5	PAQUETES	PIEZAS NEGRAS X 100 UNIDADES	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	0,29
1370	UVAP-QPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	DACYER	EXTRANJERA	BUENO	\$	701,30
1371	UVAP-QPE-AA-2016-044	300	UNIDADES	CEPILLAS DE LAVAR ROPA	CHASKA	EXTRANJERA	BUENO	\$	193,14
1372	UVAP-QPE-AA-2016-044	300	UNIDADES	CEPILLAS DE LAVAR ROPA	CHASKA	EXTRANJERA	BUENO	\$	193,14
1373	UVAP-QPE-AA-2016-044	294	UNIDADES	CEPILLAS DE LAVAR ROPA	CHASKA	EXTRANJERA	BUENO	\$	189,28
1374	UVAP-QPE-AA-2016-044	36	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	20,78
1375	UVAP-QPE-AA-2016-044	36	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	20,78
1376	UVAP-QPE-AA-2016-044	36	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	20,78
1377	UVAP-QPE-AA-2016-044	36	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	20,78
1378	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1379	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1380	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1381	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1382	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1383	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1384	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1385	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1386	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1387	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1388	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1389	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1390	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1391	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1392	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1393	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1394	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1395	UVAP-QPE-AA-2016-044	144	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	76,72
1396	UVAP-QPE-AA-2016-044	140	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	74,59
1397	UVAP-QPE-AA-2016-044	140	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	74,59
1398	UVAP-QPE-AA-2016-044	140	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	74,59
1399	UVAP-QPE-AA-2016-044	140	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	74,59
1400	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1401	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1402	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1403	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1404	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1405	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1406	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1407	UVAP-QPE-AA-2016-044	142	PAQUETES	PINZAS PARA ROPA X 24 UNIDADES	GIGANTE	PERU	BUENO	\$	75,66
1408	UVAP-QPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1409	UVAP-QPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1410	UVAP-QPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1411	UVAP-QPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01

1413	UVAP-OPE-AA-2016-044	50	FUNDAS	TAZOS X 1.000 UNIDADES	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	194,25
1414	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1415	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1416	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1417	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1418	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1419	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1420	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1421	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1422	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1423	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1424	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1425	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1426	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	168,01
1427	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 7 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	125,21
1428	UVAP-OPE-AA-2016-044	4	SET	PLATOS PLASTICOS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	125,21
1429	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	PLATOS PLASTICOS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	125,21
1430	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	PLATOS PLASTICOS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	125,21
1431	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	PLATOS PLASTICOS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1432	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1433	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1434	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1435	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1436	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	49,95
1437	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	93,24
1438	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	OILLAS DE ALUMINIO CON TAPA X 5 PIEZAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	93,24
1439	UVAP-OPE-AA-2016-044	200	UNIDADES	TAPAS PARA VASO DE LICUADORA	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	93,24
1440	UVAP-OPE-AA-2016-044	200	UNIDADES	TAPAS PARA VASO DE LICUADORA	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	125,21
1441	UVAP-OPE-AA-2016-044	200	UNIDADES	TAPAS PARA VASO DE LICUADORA	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	101,30
1442	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	PLATOS PLASTICOS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	101,30
1443	UVAP-OPE-AA-2016-044	234	UNIDADES	ALCANCIAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	75,92
1444	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	151,85
1445	UVAP-OPE-AA-2016-044	240	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	75,92
1446	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	75,92
1447	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	75,92
1448	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	75,92
1449	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	80,81
1450	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	455,77
1451	UVAP-OPE-AA-2016-044	120	UNIDADES	TAPAS PARA OLLA DE ALUMINIO	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$	23,09
1452	UVAP-OPE-AA-2016-044	40	UNIDADES	SARTENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	23,09
1453	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	23,09
1454	UVAP-OPE-AA-2016-044	40	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	23,09
1455	UVAP-OPE-AA-2016-044	40	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	23,09
1456	UVAP-OPE-AA-2016-044	40	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	34,63
1457	UVAP-OPE-AA-2016-044	40	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	194,25
1458	UVAP-OPE-AA-2016-044	60	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	915,75
1459	UVAP-OPE-AA-2016-044	50	FUNDAS	TAZOS X 1.000 UNIDADES	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	2.720,61
1460	UVAP-OPE-AA-2016-044	550	FUNDAS	JUJUETES VARIOS X 12 UNIDADES	DURANA	CHINA	BUENO	\$	70,13
1461	UVAP-OPE-AA-2016-044	380	FUNDAS	CHOMPAS DE LANA	SIN MARCA	EXTRANJERA	BUENO	\$	11,54
1462	UVAP-OPE-AA-2016-044	2	SET	PAILAS SIN TAPA X 4 UNIDADES	VIDA	EXTRANJERA	BUENO	\$	199,80
1463	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	UNIDADES	COLGADOR MULTIPLE	ANGIE PLASTIC	EXTRANJERA	BUENO	\$	587,41
1464	UVAP-OPE-AA-2016-044	150	PAQUETES	CAJA PEQUEÑA PARA SORPRESA X 10 UNIDADES	PARTY EXPRESS	EXTRANJERA	BUENO	\$	506,16
1465	UVAP-OPE-AA-2016-044	441	PAQUETES	TARJETAS DE INVITACION X 10 UNIDADES	PARTY EXPRESS	EXTRANJERA	BUENO	\$	625,49
1466	UVAP-OPE-AA-2016-044	228	PAQUETES	CAJAS MEDIANA PARA SORPRESA X 10 UNIDADES	PARTY EXPRESS	EXTRANJERA	BUENO	\$	11,19
1467	UVAP-OPE-AA-2016-044	161	PAQUETES	CAJAS GRANDE PARA SORPRESA X 10 UNIDADES	PARTY EXPRESS	EXTRANJERA	BUENO	\$	
1468	UVAP-OPE-AA-2016-044	336	UNIDADES	PLATOS DE CARTÓN GRANDE PARA FIESTA	PARTY EXPRESS	EXTRANJERA	BUENO	\$	
1469	UVAP-OPE-AA-2016-044								

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 Guardalacén Jefe de Distrito, firmada en representación de la Institución Adjudicataria, quedará como constancia de la legalidad y validez del presente Acto.

Entregue Conforme

Ing. Marcelo Maldonado Velez
 Jefe del Distrito
 Guardia Nacional
 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

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

Recibi Conforme

[Signature]
 Sr. Jaime Trojillo
 Delegado del Director Administrativo MIES-QUITO (Delegado)

C.C: 170916722-3



Recibi Conforme

[Signature]
 Sr. Telmo Ríos
 Guardalmacén MIES-QUITO (Delegado)
 C.C: 171081789-9