027

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		029	03	2017	1221	1221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	614

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	223.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	223.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1023 No Entrada: 5362

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	03	2017	1221	1221	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	614

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	75105920
No. CUR	75105920
No. Original	75105920

FECHA DE ELABORACIÓN		
29	03	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001023005443	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 29	03	2017	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1023 No. Entrada: 5443 No. secuencia: 30
Fuente Especifica					
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1710817899	0	Por Recuperación de Fondos	16.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710817899	1023	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	16.50
							TOTAL COMPROBANTE ==>	16.50	16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1023 No. Entrada: 5443 No. secuencia: 30

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	29/03/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	OM32FG4GI8VXZ82
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	29/03/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 1023

024

No. de Entrada: 5362

Monto: 16.50

Rendiciones Totales: 223.50

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 16.50

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - MACHALA DEL 14 AL 17 DE MARZO

No. Documento Aprobación: 1023 **Fecha Aprobación:** 29/03/2017

No. Cur Contable: 75105920

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	16.50	75105920

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

FONDO 1023 ENR 1221

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710817899				Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	14/03/2017	17H00	Retorno:	17/03/2017	23H00	Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	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	59,50
		ALIMENTACION	92,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	151,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR;74751253		240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	151,50	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			0,00	
Valor que justifica el funcionario			223,50	
Saldo a favor de MIES			16,50	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			16,00	
e) Total a favor del MIES			16,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de marzo del 2017

3

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:
23 MAR 2017

174

Ministerio de Inclusión Económica y Social

022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-008-TKRC	FECHA DE INFORME: 22-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	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:
Ing. SANDRA GALLARDO, SRES JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, REINER ELIZALDE Y CRISTIAN LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/03/2017

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 15-03-2017, donde permanecimos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

15/03/2017

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 permanecimos hasta las 17h00,culminando mis labores y pernoctando en la misma.

16/03/2017

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 permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

17/03/2017

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 las 22h30 y a mi domicilio a las 23h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de 144.201 prendas de vestir, juguetes ,accesorios de vestir ,globos, utencillos de cocina ,entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar por el valor de $193.813,14 Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2017	001-001-000000048	ALIMENTACIÓN	14.00
15-03-2017	001-001-000000245	ALIMENTACIÓN	10.00
15-03-2017	002-001-000007661	ALIMENTACIÓN	14.00
15-03-2017	001-001-000009877	ALIMENTACIÓN	15.00
16-03-2017	002-001-000007668	ALIMENTACIÓN	15.00
16-03-2017	001-001-000000057	ALIMENTACIÓN	14.00
16-03-2017	001-001-000000059	ALIMENTACION	10.00
16-03-2017	002-001-000002489	HOSPEDAJE	59.50
17-03-2017	001-001-000000468	MOVILIZACION	16.00
		TOTAL	**167.50**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 22 MAR 2017 Hora: 12h30
Firma: No. Trámite: 1187

021

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-03-2017	17-03-2017	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA – PUERTO BOLIVAR	14/03/2017	20H00	14/03/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/03/2017	22H00	17/03/2017	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 RIOFRIO	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.

020

Tarjeta de Crédito / Credit Card
Valor Total / Total Amount 203,4
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2134003043/RIOFRIO TELMO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Santa Rosa 14 marzo 2017 167	19:00	20:00	FLEXIBLE
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Santa Rosa-Quito 17 marzo 2017 166	20:40	21:40	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas @tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016
"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
http://www.sophos.com

ETKT2692134003043C1
FECHA/DATE: 14MAR

VUELO/FLIGHT 0167

RIOFRIO/TELMO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 11F
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 29

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0681815

92134003043C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

RIOFRIO/TELMO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
Y	17MAR	2040
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
2010	????	17F
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
1	10	35

tame.com.ec

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 20 MAR 2017
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

018

FORMATO PARA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA				
Cédula de identidad:	**1710817899**		**Fecha de requerimiento:**	03/03/2017	
Cargo:	**ANALISTA ADMINISTRATIVO**		**Dirección:**	ADMINISTRATIVA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO –SANTA ROSA	**Fecha:**	14-03-2017-	**Hora:**	19:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	**Fecha:**	17-03-2017	**Hora:**	20:40
N° de Documento		**MIES-CGAF-DA-2017-0602-M**			**Anexo Si ( ) 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Telmo Riofrio Cabrera
Ci:1710817899
Cargo: Analista Administrativo

Autorizado jefe inmediato
Nombre:Ec. Francisco Pérez Suárez
Ci:1303776890
Cargo: Director Administrativo

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

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

13

017

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 001-001-000000048

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RISE AUT. SRI 1119329774

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	14	03	2017

Sr.(es) Telmo Riofrio

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 1710817899 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	consumo alimenticio		14.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

TOTAL $ 14.00

Esmerita Giler

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051 / 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - **CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

Documento Categorizado: SI

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LA SASON DE ALBITA

MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

MACHALA: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova * CEL.: 0996-349 781

Documento Categorizado: SI

Monto Aut. por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.0

R.U.C.:0702711813001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

00 0000245

Señor(s) Telmo Rolfio

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. No. 1710817899-9

Lugar: Telf.:

AUTORIZACION S.R.I.
No. 1118835500

DIA	MES	AÑO
15	03	2017

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER
IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0703756155001
AUT. 2206 TELEFAX: 2939998 * 2 block
(50x2) del 0000051 al 0000250

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10
		TOTAL USD $	10

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Autorización: 23/MAYO/2016

CADUCA 23 DE MAYO DEL 2017

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO
EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala / El Oro - Ecuador

R.U.C.0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000007661

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

AUT. S.R.I. Nº 1119287404

DIA	MES	AÑO
15	03	2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Telmo Riofrio
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 1710817899

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo de alimentos		14,00

TOTAL A COBRAR $ 14,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Victor Daniel Eras Angüisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 15 de Agosto / 2016 Nº 0006701 - 0007700 * Válida para su emisión hasta 15/Agosto/2017

014

Manabi
PICANTERIA & RESTAURANT

CARLOS DANIEL CHASING CHILA
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direc.: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
Cel.: 0999859439 Pto. Bolívar - El Oro
Calificación Artesanal: 008969

R.U.C.: 0704839885001
FACTURA
SERIE 001-001
000009877
Aut. S.R.I.: 1119699259

Sr. (s) TELMO RODRIGO
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. 1710817899
Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
15	03	17

Lugar: Pto. Bolivar

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimento		15.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELÉCTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Son: _____ dólares.

SUBTOTAL	$	
DESCUENTO	$	
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 14%	$	
TOTAL A COBRAR	$	15.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

• Válida su emisión hasta OCTUBRE 31 DEL 2017

5 Block(100x2) del 9401 al 9900 • F. Impresión: Octubre/31/2016 • ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR • Documento Categorizado: No • PALMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

Point Office 0959 612774 - 0989 067852

013

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES

Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre

Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

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

R.U.C.0703842500001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 002 - 001

000007668

AUT. S.R.I. Nº 1119287404

DIA	MES	AÑO
16	03	2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Zelma Piedra

Dirección: Quito

R.U.C.ó C.I. Nº: 1710817899

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo de alimentos		15,00
		TOTAL A COBRAR $	15,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Erazo Anguisaca/ INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDI, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Teletax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 15 de Agosto / 2016 Nº 0006701 - 0007700 * Válida para su emisión hasta 15/Agosto/2017

012

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
001-001-000000057
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RISE AUT. SRI 1119329774

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	16	03	2017

Sr.(es) Telmo Riofrio
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. # 1710817899 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		14,00

TOTAL $ 14,00

FORMA DE PAGO

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

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 7block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - **CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Coord. Adm. Financiera

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Documento No. : MIES-DM-DSG-2017-0238-EXT
Fecha : 2017-01-26 14:41:02 GMT -05
Recibido por : Carmen Cecilia Jacome Quitio
Para verificar el estado de su documento ingrese a
https://www.gestiondocumental.gob.ec
con el usuario: "0400801304"

011

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
001-001-000000059
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RISE AUT. SRI 1119329774

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	16	03	2017

Sr.(es) Telmo Riofrio
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. # 1710817899 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,00

TOTAL $ 10,00

FORMA DE PAGO

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

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, (block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - **CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017**

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Coord. Adm. Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Documento No. : MIES-DM-DSG-2017-0238-EXT
Fecha : 2017-01-26 14:41:02 GMT -05
Recibido por : Carmen Cecilia Jácome Quitio
Para verificar el estado de su documento ingrese a
https://www.gestiondocumental.gob.ec
con el usuario: "0400801304"

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

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

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 002-001- 00 0002489

Autorización S.R.I.: 1120210520

Documento Categorizado: NO

LUGAR: Pto. Bolivar

DIA	MES	AÑO
16	03	2017

Señor(es): Telmo Riofrio

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 17 108 17899 Telf.: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Noches hab. 101		52.19

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

Son: dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
TOTAL GRAV. I.V.A. 14 % $	52.19
SUB-TOTAL $	52.19
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 14 % $	7.31
TOTAL A COBRAR $	59.50

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telef.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 2.001 al 2.500 - Fecha de Aut.: 04 / 02 / 2017 - **VALIDO HASTA: 04 / 02 / 2018**

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

010

009

TAYRO CRISTIAN CORREA FIERRO

ACTIVIDAD: SERVICIO DE TAXI

Direc.: ONCEAVA S/N
Telf.: 2945183
Cel.: 0995691927
Santa Rosa - El Oro

RUC.: 0705092203001

FACTURA

Serie 001-001-
00 0000468

Aut. S.R.I.: 1120028649

VENCE: 05 DE ENERO DEL 2018

Sr. (s) Telmo Riofrio

Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. No. 1710817899

Telf.: 3983100 G. Rem.:

DIA	MES	AÑO
17	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	movilización rutas		16,00
	Santa Rosa - Puerto Bolivar		
	(14-03-2017)		
	Puerto Bolivar. Santa Rosa		
	(17-03-2017)		

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO R.U.C. 0703040782001
Aut. N°. 9376 - F. de Aut.: 05 / ENE / 2017 Del 00451 al 00500

Autograf
T. 2945326
SANTA ROSA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
PQ. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL ___ %	$		
SUB-TOTAL 0%	$	16,00	
DESCUENTO	$		
SUB-TOTAL	$		
I.V.A. ___ %	$		
TOTAL A COBRAR	$	16,00	

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 17/03/2017
HORA : 12:11.36

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	67287		74751253	CONTABLE	0	14/03/2017	1	14/03/2017	
Total Banco 9999 **240.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00							**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				240.00		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Pendiente firma
Ing. Leslie

008
Ojo

1023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	74751253
No. CUR	74751253
No. Original	74751253

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	03	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001023005362	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 13	03	2017	Tipo CUR: FRC

Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1023 No. de Entrada: 5362

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710817899	1023	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710817899	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1023 No. de Entrada: 5362

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	13/03/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FA4VNLIUO5PLH52
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	13/03/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1023
No. Formulario Interno: 5363
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1710817899
Nombre Responsable: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - MACHALA DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1023
No. de Doc. Aprobación: 1023
No. de CUR Contable: 74751253

Fecha Solicitud: 10/03/2017
Fecha Aprobación: 13/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710817899	74751253	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **8-86**

Cédula No.	**1710817899**				*Cargo:*	ASISTENTE	
Funcionario	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	14/03/2017	17h00	***Retorno:***	17/03/2017	23h30	***Ciudad:***	Puerto Bolivar-Machala

FOMPO 1023

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	0,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de marzo de 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme lo indicado.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 10/03/2017

(3)

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD :
MIES-DA-2017-08-TKRC/ MIES-CGAF-DA-2017-0602-M	**06/03/2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-03-2017	17h00	17-03-2017	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. SANDRA GALLARDO-SR.JORGE JEREZ-SR.JAIME TRUJILLO-SR.REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINAR Y DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES
SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN , ENTREGA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR
REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA AUTORIZACION DE PASE PUERTA
COORDINAR DESARME DE BULTOS
SE REALIZARÁ EL CONTEO INDIVIDUAL , DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR
SE EMPACARÁ Y CARGARÁ EN EL CAMIÓN DEL MIES LOS BULTOS, CAJAS CON LOS BINES DONADOS POR SENAE PUERTO BOLÍVAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO
EMBARQUE A CAMIONES DE LOS BULTOS

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	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H30
AÉREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14-03-2017	20h00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA-PUERTO BOLÍVAR	14/03/2017	20H30	14/03/2017	21h30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLÍVAR-SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21h40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	17/03/2017	22H30	17/03/2017	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
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 14H30
Trámite: 1013

Zoe Jax
07-03-2017
14:43

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 ADMINSITRATIVO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

PARA: Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR REF: RESOLUCIÓN: SENAE-DDP-2017-0164-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, 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 la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se lo realizará los días 15,16,17 de marzo en las bodegas de la SENAE de la Dirección Distrital Puerto Bolívar, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo.
Delegado/a de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo
El/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrío

Para la ejecución de este proceso se contará con el apoyo de:

Sr. Jorge Aníbal Jerez
Sr. Christian León
Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

Anexos:
- senae-ddp-2017-0164-re0589594001488551989.pdf
- alcance_providencia_senae-ddp-2017-0161-pv0371629001488552003.pdf

Copia:
Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar

Sr. Ing. Carlos Andres Encalada Anzoategui
Director de Despacho y Control Zona Primaria BLVM (Encargado)

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Marcelo Holmer Maldonado Velez
Guardalmacen Jefe

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Walter Fernando Quezada Criollo
Asistente de Abogacia

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

af