



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017
No. CUR: 1539
Monto: 246,00
IVA: 0,00
Sub Total: 246,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 246,00

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN TRESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: VIAJE A MACHALA, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, EMBARQUE DE BULTOS EN CAMIONES, DEL 04 AL 07-04-2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1709167223

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	18/04/2017	246,00	0,00
Sub - Total				246,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 246,00



26/2624

218505

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		012 04 2017	1539	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	761	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME INICIO			

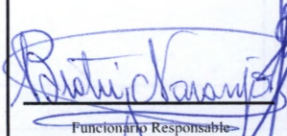
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	246.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME INICIO: VIAJE A MACHALA, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, EMBARQUE DE BULTOS EN CAMIONES, DEL 04 AL 07-04-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

024

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		012	04	2017	1539	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		761		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

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	011 04 2017	1528	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	761
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO		

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	246.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										246.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										246.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										246.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- VIAJE A MACHALA, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, EMBARQUE DE BULTOS EN CAMIONES, DEL 04 AL 07-04-2017.

eur 1539

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 1528

022



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709167223	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	04/04/2017	Retorno:	07/04/2017
Hora	17H00	Hora	23H00
Fecha		Fecha	
City	MACHALA	City	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	63,00
		ALIMENTACION	95,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	158,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	168,00
Valor sin Justificar	72,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	230,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	246,00
e) Total a favor del MIES	0,00

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, 11 de abril del 2017

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
 DIRECTORÍA FINANCIERA MIES 14 MAY 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-12-JVTC / MIES-CGAF-DA-2017-0920 -M

FECHA DE SOLICITUD :

30/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-04-2017	17h:00	07-04-2017	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.TELMO RIOFRIO- JORGE JEREZ-REINER ELIZALDE-JOSE REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES

AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN ZONA DE RAMPA

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

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

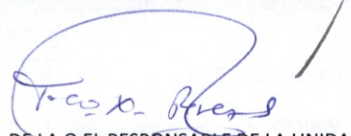
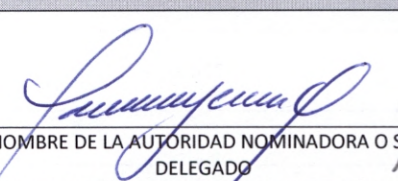
EMBARQUE A CAMIONES DE LOS BULTOS

SE CONFIRMARÁ EL PROCESO CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL DONANTE Y BENEFICIARIO RESPECTIVAMENTE

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	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	07/04/2017	18h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	07/04/2017	20H40	07/04/2017	21h40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	07/04/2017	22H30	07/04/2017	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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1709167223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAIME VINICIO TRUJILLO CORDOVA AUXILIAR DE SERVICIOS		 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. • 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 LCD.A. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO		

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)

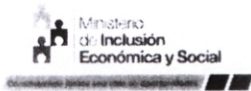
De mi consideración:

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:

018



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Riofrío

Funcionarios de apoyo:

Sr. Jorge Aníbal Jerez
Sr. José Reyes Ávila
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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

af

017



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				
Cédula de identidad:	1709167223	Fecha de requerimiento:	30/03/2017		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO -SANTA ROSA	Fecha:	04-04-2017-	Hora:	19:00
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	07-04-2017	Hora:	20:40
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0920-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-CAE-2013-0049-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 Requirente

Nombre: Jaime Trujillo Córdova

Ci: 1709167223

Cargo: Auxiliar de Servicios

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez

Ci: 1303776890

Cargo: Director Administrativo

[Firma]
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 Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

150



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-012- JUTC/MIES-CGAF-DA-2017-0920-M

FECHA DE INFORME: 11-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

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 TELMO RIOFRIO, JORGE JEREZ, JOSE REYES, REINER ELIZALDE Y JAIME TRUJILLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/04/2017

Siendo las 17h00 Salí del MIES Planta Central 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

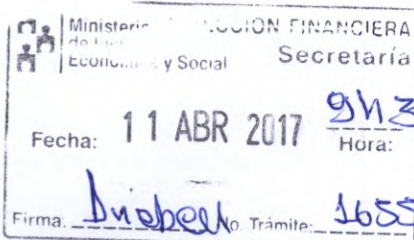
Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00, realizando el conteo final de los bultos que por falta de capacidad de los 2 camiones deberán ser retirados posteriormente y se suscribieron las respectivas actas entrega - recepción, siendo las 17h00 nos trasladamos 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	001-001-000000069	ALIMENTACIÓN	15.00
05-04-2017	002-001-000007716	ALIMENTACIÓN	15.00
05-04-2017	001-001-000040699	ALIMENTACIÓN	12.00
05-04-2017	002-001-000007721	ALIMENTACIÓN	14.00
06-04-2017	001-001-000000066	ALIMENTACIÓN	10.00
06-04-2017	002-001-000007727	ALIMENTACIÓN	15.00
06-04-2017	001-001-000000078	ALIMENTACIÓN	14.00
06-04-2017	002-001-000002779	HOSPEDAJE	63.00
07-04-2017	001-001-000000389	MOVILIZACIÓN	16.00
		TOTAL	174.00

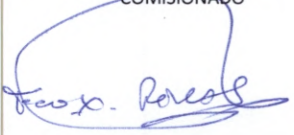
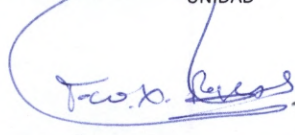


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	04-04-2017	07-04-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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  NOMBRE: JAIME VINICIO TRUJILLO CORBOVA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Econ. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

ETKT2692134044988C1

FECHA/DATE: 04APR

VUELO/FLIGHT **0167**

TRUJILLO/JAIME

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **18A**

EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 44

tame

014

tame Boarding pass
Pase a bordo

92134044988C2 **0679137**

Passenger Name/Nombre del pasajero
TRUJILLO/JAIME

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07APR	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	7777	23B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	35

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **10 ABR 2017**

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

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 001-001.000000069

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RiSe AUT. SRI 1119329774

Fecha: 04 04 17

Sr.(es) Jaimé Trujillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. # 1709/67223

Logar:

Guía/Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / 964975
RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 00000000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO/17

TOTAL \$ 15.00

Entregué Conforme

Recibi Conforme

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Melicón s/n el Cimado y Sucre
Cel.: 0995867155 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001
000007716
AUT. S.R.L. Nº 1120393097
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Cliente: Jaime Tejillo
Dirección: Quito
R.U.C. C.I. Nº: 1709167223

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo de alimentos		13,00
			TOTAL A COBRAR \$ 13,00

Recibo Conforme
F. de Aut. 10 de Marzo / 2017 N° 0007701 - 0008703 - Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2018

Parrillada
"MARLITO"
JORGE PATRICIO CHAVEZ DE LA CRUZ
Dir.: MUNICIPALIDAD S/N Y APOLINARIO GALVEZ
Tel.: 2928511 - PTO. BOLIVAR - MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0702243528001
FACTURA
SERIE 001-001-
000040699
AUT. S.R.L. No 1119588931

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

Señor (s): Jaime Tejillo
Dirección: Quito
R.U.C. C.I. Nº: 1709167223
Lugar: Q

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME
ENTREGA CONFORME

GRATIFICARTE Jno Jimmy Patricio Rogal Maldonado R.U.C. 070338594001 - AUT. Nº 2271 - Tel.: 2922650 - 20 BLOCK (100x2) numerado del 35651 al 41650 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-10-2016 / FECHA DE CADUCIDAD 10-10-2017



PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

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 042 - 001

000007721

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

AUT. S.R.I. N° 1120393097

DÍA	MES	AÑO
05	04	2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICAD

Cliente: Jaime Fuenf

Dirección: Quito

R.U.C.6 C.I. N°: 1709167223

[illegible]

Victor Daniel Enríquez Anguiano INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Teléfax: 2933 279 - Mechá
f. de Aut. 10 de Marzo / 2017 N° 0007701 - 0008700 - Válida para su emisión hasta 10/Marzo/2018

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO		R.U.C. 0912991056001	
EL RINCÓN PORTEÑO		NOTA DE VENTA	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR		SERIE	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00		001-001-0000000066	
Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova		CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO	
Cel.: 0992964105		Rise AUT. SRI 1119329774	
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR		DIA MES AÑO	
		Fecha: 06 04 17	
Sr(es) Jaime Trujillo			
Dirección: Quito			
R.U.C./C.I. # 1704167223 Lugar:			
Guía/Remisión:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00
TOTAL \$ 10.00			
FORMA DE PAGO		Entregué Conforme	
Efectivo:	Dinero Electrónico:	Recibi Conforme	
Tarjeta de Crédito/Débito:	Otros:		

Firma: Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacifico / Telf.: 2964975
RUC: 0700399653001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

Imp. Gráficas del Pacifico / 2964975 / Bureavestil / Bolivar - MACHALA

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 R.U.C. 0703842500001
 SERIE 042-001
NOTA DE VENTA - RISE
000007727
 Edición SABINO SOLÓRZANO FLORES
 Dir.: Malleco s/n al. 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
 AUT. S.R.I. N° 1120393097
 DÍA MES AÑO
 06 04 2017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: Jaime Trujillo
 Dirección: Quito
 R.U.C. C.I. N°: 1709167223

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo de alimentos		15.00
			TOTAL A COBRAR \$ 15.00

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR
 F. de Aut. 10 de Marzo / 2017 N° 0007701 - 0004704 - Valida para su emisión hasta 10/Marzo/2018
 Víctor Daniel Estrada Aguirre INNOVACIONES GRAFICAS ZHUYD, R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13760 - Bolívar 2033 779 - Machala

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
EL RINCÓN PORTENO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 R.U.C. 0912991056001
 SERIE 001-001
NOTA DE VENTA
0000000078
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 RISE- AUT. SRI 1119329774
 Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova
 Cel.: 0992964105
 PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

Fecha: 06 04 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Guine Trujillo		
	Quito		
	R.U.C.I. # 1709167223		
	Consumo de Alimentos		14.00
			TOTAL \$ 14.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Otros: ☐
 Tarjeta de Crédito/Débito: ☐
 Recibí Conforme
 Entregué Conforme
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

007

Tayro Cristian Correa Fierro R.U.C.: 0705092203001
SERVICIOS DE TAXIS **FACTURA**
 DIREC.: Calle Onceava (Vía a Jeli) SERIE 001-001-00 **0000389**
 Telf.: 2945183 - Cel.: 0995691927
 SANTA ROSA - EL ORO **AUT. SRI. 1117965542**

Señor(es): Jaime TrujilloR.U.C. ó C.I. No. 1709167223Direc. QuitoTelf.: 3983100

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
07	-04	2017

LUGAR

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Mobilizaciónes rutas		16.00
	Sta. Rosa - Puerto Bolívar		
	04-04-2017		
	Puerto Bolívar - Sta 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

Recibí 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



ACTA DE ENTERGA REFERENTE AL RESTANTE DE LA ADJUDICACIÓN 2017 N° 002

En la ciudad de Machala, en las Instalaciones de la Dirección Distrital de Puerto Bolívar, a los siete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, entre el Ing. Marcelo Maldonado, Guardalmacén Jefe Distrito Puerto Bolívar del Servicio Nacional de Aduana SENAE, delegado del Sr. Director Distrital de Puerto Bolívar, Institución Adjudicante, en referencia del Acta de Adjudicación N°002 que se entregó el 16 de Marzo del 2017 y que por motivos de no poder retirar debido al volumen de mercancías se realiza la entrega del restante de mercancías en presencia de la comisión representada por: Director/a Administrativo/a o su delegado/a, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo y el/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrío, se procede a entregar a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL MIES QUITO (MATRIZ), en la Bodega N° 15 del Distrito Puerto Bolívar, Ubicada en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, lo que se detalla a continuación:

INVENTARIO

No.	NUMERO DE ACTA DE APREHENSION	CANTID	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	MARCA	PROCEDECENCIA	ESTADO	VALOR EN ADUANA CIF
787	UVAP-OPE-AA-2016-237	194	PAQUETES	FUNDAS PLASTICAS X 23 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	SARTENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 455,77
1320	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	SARTENES SIN TAPA X 4 UNIDADES	BRALA	EXTRANJERA	BUENO	\$ 455,77
1321	UVAP-OPE-AA-2016-044	20	JUEGOS	SARTENES 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	CUCHAREROS	OPLAST	PERU	BUENO	\$ 118,77
1337	UVAP-OPE-AA-2016-044	10	UNIDADES	CUCHAREROS	OPLAST	PERU	BUENO	\$ 11,88
1338	UVAP-OPE-AA-2016-044	94	UNIDADES	CUCHAREROS	OPLAST	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 PLASTICAS	INDUKAMY	EXTRANJERA	BUENO	\$ 151,85

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

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

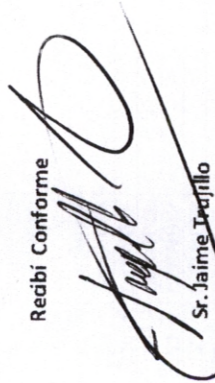
Entregue Conforme

Ing. Marcelo Maldonado Velez
Jefe Distrito
Jefe Distrito
Jefe Distrito

Ing. Marcelo Maldonado Velez

Guardalmacén Jefe Distrito Puerto Bolívar
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Recibi Conforme



Sr. Jaime Izquierdo

Delegado del Director Administrativo MIES-QUITO (Delegado)

C.C: 170916722-3



Recibi Conforme



Sr. Telmo Rofrío

Guardalmacén MIES-QUITO (Delegado)

C.C: 171081789-9

003

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

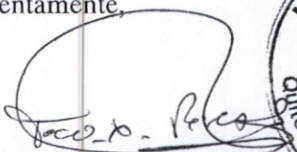
Sr. Francisco Reyes
CONSERJE

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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Zimbra:

elvia.baez@inclusion.gob.ec

Autorización emisión de pasajes

001

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

153