022

FECHA IMPRESION: 24/4/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1557 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	186,00
IVA:	0,00
Sub Total:	186,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	186,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: POR VIAJE A EL ORO, INSPECCIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR SENAE, DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 028018615

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	186,00	0.00
			Sub - Total	**186,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 186,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19 fojas

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	1557	1545

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	768

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO			

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	186.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**186.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**186.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**186.00**

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: POR VIAJE A EL ORO, INSPECCIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR SENAE, DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

020

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	1557	1545	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	768

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO							

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		012	04	2017	1545	1545

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	768

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO			

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	186.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**186.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**186.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**186.00**

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR VIAJE A EL ORO, INSPECCIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR SENAE, DEL 14 AL 17-03-2017.

CUR 1557

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No. 0801937228

Funcionario ELIZALDE PRADO REINER ERALDO

Cargo: AUXILIAR

Nivel: VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	14/03/2017	17H00	Retorno:	17/03/2017	16H30	Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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	57,00
		ALIMENTACION	57,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	114,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	168,00	114,00
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				0,00
Valor que justifica el funcionario				186,00
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				186,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NTO.2409 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE ES INCORRECTA
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, 12 de abril del 2017

12 ABR 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
12 MAY 2017
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

1515

189

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-11-REP / MIES-CGAF-DA-2017-0602 -M	FECHA DE SOLICITUD : **03/03/2017**

VIÁTICOS		x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ELIZALDE PRADO REINER	**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-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-03-2017	17h:00	17-03-2017	16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
REINER ELIZALDE - ING. SANDRA GALLARDO - SR.TELMO RIOFRIO

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-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	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR – STO. DOMINGO	16/03/2017	15H00	16/03/2017	23H55

No Trámite
Fecha: 12 ABR 2017 Hora:
Secretaría

016

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO – QUITO	17/03/2017	08H00	17/03/2017	16H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018615

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **REINER ELIZALDE PRADO** **AUXILIAR DE SERVICIOS**	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

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: SENAË-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

* Documento generado por Quipux

Reembolso 1 Ruta

014

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	REINER ERALDO ELIZALDE PRADO				
Cédula de identidad:	**0801937228**		**Fecha de requerimiento:**	03/03/2017	
Cargo:	**AUXILIAR DE SERVICIOS**		**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
Nº 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: Reiner Eraldo Elizalde Prado
Ci:0801937228
Cargo: Auxiliar de Servicios

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

51 16

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-11 REP	FECHA DE INFORME: 22-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
REINER ELIZALDE PRADO	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:
Ing. SANDRA GALLARDO, SRES TELMO RIOFRIO Y REINER ELIZALDE.

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 la jornada de labores y pernoctando en un Hotel en esa Ciudad.

15/03/2017

Se Inicia la jornada de 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,terminando la jornada de labores y pernoctando en la Ciudad de Puerto Bolívar.

16/03/2017

Inicié la jornada de Trabajo 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, así mismo se embarcó a los camiones las donaciones hasta las 15h00, de inmediato salimos con los Sres. Conductores del Camión Institucional con destino a Quito llegando a Santo Domingo 23h55 culminando la jornada de trabajo sin novedad, pernoctando en la misma Ciudad.

17/03/2017

Inicie mis labores a las 08h00 continuando con el viaje a la Ciudad de Quito llegando a las bodegas del Tablón, donde se procedió a descargar los camiones terminando la jornada de trabajo 16h30 todo sin novedad la comisión.

Cabe indicar que por motivo económico, me regrese en el camión de la Institución

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2017	001-001-00000046	ALIMENTACIÓN	12,00
15-03-2017	001-001-00000241	ALIMENTACIÓN	10,00
15-03-2017	002-001-000007660	ALIMENTACIÓN	14,00
15-03-2017	001-001-000009878	ALIMENTACIÓN	15,00
16-03-2017	001-001-000002600	HOSPEDAJE	15.00

012

16-03-2017	002-001-00000881	ALIMENTACIÓN	6,00
16-03-2017	001-001-000002409	ALIMENTACIÓN	8,00
16-03-2017	002-001-000002488	HOSPEDAJE	42,00
		TOTAL	**122.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14-03-2017	17-03-2017
HORA hh:mm	17H00	16H30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR – SANTO DOMINGO	16/03/2017	15H00	16/03/2017	23H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – QUITO	17/03/2017	08H00	17/03/2017	16H30

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**: REINER ELIZALDE PRADO**

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	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.**

Zimbra: **elvia.baez@inclusion.gob.ec**

*** Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**

De : noreply@tame.com.ec vie, 03 de mar de 2017 17:36
Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del E cuador
Para : elvia baez <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction be low.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBRLV
Número de Pedido / Invoice Number:	1500598
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060211176
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	203,4
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134003058/ELIZALDE REINER

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

ETKT26921340030580C1
FECHA/DATE: 14MAR
VUELO/FLIGHT 0167
ELIZALDE/REINER
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA
ASIENTO/SEAT: 11A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA 28 MAR 2017
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7010

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-13 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-03-14 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR BIDONES DE AGUA PARA LOS ALBERGUES DE ESMERALDAS. EL CONDUCTOR ORLANDO ANDRADE VA EN APOYO PARA LA CONDUCCIÓN DEL CAMIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-13 **No. Comunicación** MIES-CZ-1-DDE-2017-0559-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1561 **Marca / Modelo** HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO **Número Matrícula** A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FRANK DARIO LOPEZ ALAVA **Cargo** DIRECTOR DISTRITAL DE ESMERALDAS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-13 19:10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7011

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-17 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR A LA CIUDAD DE QUITO BODEGAS DEL TABLÓN.ADEMAS SE TRALADA EL CONDUCTOR ORLANDO ANDRADE PARA APOYO EN LA CONDUCCION DEL CAMION

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-13 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-0603-M

Lugar Origen ESMERALDAS

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1561 **Marca / Modelo** HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO **Número Matrícula** A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ **Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-13 19:16

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

007

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
001-001-000000046
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
RISE AUT. SRI 1119329774

DIA	MES	AÑO
14	03	2017

Fecha:

Sr.(es) Reiner Elizalde
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. # 0801937228 Lugar: Guía/Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	consumo alimento		12 00

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA
Documento Categorizado: SI
ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

TOTAL $ 12 00

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

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 0000241

Señor(s) Reiner Elizalde
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. No. 0801937228
Lugar:_____ Telf.:_____

AUTORIZACION S.R.I.
No. 1118835500

DIA	MES	AÑO
15	03	2017

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER
IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0703756156001
AUT. 2206 TELEFAX: 2939998 * 2 block
(50x2) del 0000051 al 0000250

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo		10-00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD $ 10-00

Fecha de Autorización: 23/MAYO/2016

CADUCA 23 DE MAYO DEL 2017

036

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
000007660
AUT. S.R.I. Nº 1119287404

DIA	MES	AÑO
15	03	2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Reiner Elizalde
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 0801937228

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

Manabi
PICANTERIA & RESTAURANT

CARLOS DANIEL CHASING CHILA
SERVICIOS DE PREPARACION 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
000009878
Aut. S.R.I.: 1119699259

Sr. (s) Reiner Elizalde
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. 0801937228
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 ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO — OTROS

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

Son: _____ dólares.

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Point Office 0959 612774 - 0989 067852

• Válida su emisión hasta OCTUBRE 31 DEL 2017

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

ESTANCIA I

Caizaluisa Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos s/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001 AUT Nº: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
16	03	2017

001-001-00 0002600

Fecha. Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Reiner Elizalde

Dirección: Quito Telf.:

R.U.C.: 0801937228 G. Rem.:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL ___ %	13,16
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA ___ %	1,84
VALOR TOTAL	15,00

Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - Nº 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017

COMEDOR EL PUNTO DEL SABOR

Patricia Pilar - Panamericana s/n y Granda Centeno

Luis Austorgio Zarabia Angulo *Buena Fe - Los Ríos*

R.U.C. 1711207405001

DOC. CATEGORIZADO: NO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

VENTA AL POR MENOR DE A/I

FACTURA 002-001- 000000881

Aut. S.R.I. # 1120017962

Fecha: 16-03-2017

Cliente: Reiner Elizalde R.U.C. 0801937228

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	consumo Alimentos		5,26

Original: Cliente / Copia: Emisor

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14 %	0,74
TOTAL	6,00

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Credito

Tarjeta Debito

Otros

Firma Cliente

Firma Autorizada

María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766

Autorización: Enero 4 del 2017 / Numeración: 801 al 1000

FECHA DE CAD.: ENERO 4 DEL 2018

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 0002488

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1120210520

Señor(es): Reiner Elizalde Prado

LUGAR: Pto Bolivar

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
16	03	2017

R.U.C./C.I.: 0801937228 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Noches hab. 203		36.84

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 % $	36.84
SUB-TOTAL $	36.84
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 14 % $	5.16
TOTAL A COBRAR $	42.00

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

HERAS ILLESCAS FLOR MARIA

RESTAURANT MARISQUERIA PARRILLADA BALSEÑITO 2

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cel.: 0967395931

Direcc.: Manantial y Juan Maldonado
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 0704912021001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000002409

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1120197363

DIA	MES	AÑO
16	03	2017

Señor(s): Reiner Elizalde

Dirección: Quito

R.U.C.ó C.I. N° 0801937228 Lugar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentación		8,00

GUIA DE REMISION N°

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 02 de Febrero / 2017 N.- 002301- 002800

SUB-TOTAL $	7,02
I.V.A. ___ % $	0,98
I.V.A. 0% $	
TOTAL A COBRAR $	8,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FECHA DE CADUCIDAD 02 / FEBRERO / 2018

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0831-M

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

PARA: Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

ASUNTO: Valor pendiente de cobro

De mi consideración:

Por medio de la presente se sirva realizar el depósito de los Gastos Administrativos generados en el proceso de reembolso de pasaje aéreo por la no utilización de pasajes sin la debida justificación institucional.

Pasaje de retorno no utilizado el 20% de valor tarifa del pasaje, el valor a depositar el USD 15,60 (Quince dólares americanos con 60/100).

2134003058	ELIZALDE REINER	reembolso	081937228	UIO-STR	STR-UIO	14/03/2017 19H00	17/03/2017 20H40	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Los valores adeudados deberán depositarse en los próximos diez días hábiles en la siguiente cuenta:

Beneficiario	Ministerio de Inclusión Económica y Social
Banco	Pacifico
Tipo de Cuenta	Corriente
Número	07621687
Código	121203

2 MAR 2017 10h26 HORA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA MIES Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO
Cta.No. 0007621687 BCE CCU MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 121203 EFECTIVO 15.60
DOLAR AMERICANO Pap: 0188532884 09:12:58 CH.ESTE BANCO
2017-03-28 QUITO-SAN AGUSTIN CH.BCOS.LOCAL
Caja:00013 SVCEVALL REF:9829120 Normal TOTAL 15.60

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

001

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 28 MAR 2017 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre