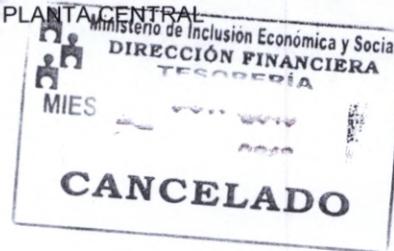


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1942 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 203,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 203,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 203,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3147786400

REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A EL ORO, DESPACHO, AFORO FISICO, INSPECCION, ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017.DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2017	203,00	0,00
Sub - Total				203,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 203,00



21/21/2017

17/2/17

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	024 04 2017	1942	1854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		948

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710158757	REYES AVILA JOSE FRANCISCO				

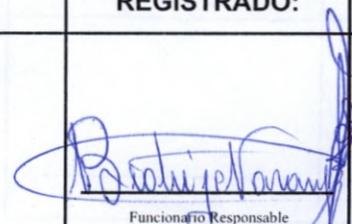
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.00

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A EL ORO, DESPACHO, AFORO FISICO, INSPECCION, ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2017	1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		948	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710158757	REYES AVILA JOSE FRANCISCO				

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	021 04 2017	1854	1854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	948	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710158757 REYES AVILA JOSE FRANCISCO					

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	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.00

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: REYES AVILA JOSE FRANCISCO, VIAJE A EL ORO, DESPACHO, AFORO FISICO, INSPECCION, ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017

eur 1942

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-188

Cédula No:	1710158757	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario:	REYES AVILA JOSE FRANCISCO	Nivel:	NIVEL 1
Fecha Salida:	04/04/2017	Hora Salida:	17:00
Fecha Retorno:	07/04/2017	Hora Retorno:	16:30
Ciudad:	EL ORO		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	62,00
			ALIMENTACION	69,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				131,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	131,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario				203,00
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				203,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 387 DE MOVILIZACION YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de abril de 2017

20/04/2017 14:47

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO	✓
FRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESGLOSADOS	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

20 ABR 2017

1854



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-19-JRA / 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: REYES ÁVILA JOSÉ FRANCISCO / 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-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-04-2017	17h:00	07-04-2017	16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JESÉ REYES, REINER ELIZALDE, TELMO RIOFRÍO, JAIME TRUJILLO Y JORGE JEREZ

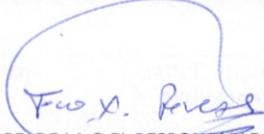
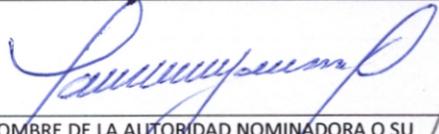
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN ZONA DE RAMP
 SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN , ENTREGA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA AUTORIZACION 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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	04/04/2017	17H00	04/04/2017	18h00
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	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR - BUENA FE	06/04/2017	14H00	06/04/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FÉ - QUITO	07/04/2017	09H00	07/04/2017	16H30

MIES
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 17 ABR. 2017 *[Firma]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 18 ABR 2017 *[Firma]*
 Hora: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 1839

<p>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.</p>		
DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3147786400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO REYES ÁVILA 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		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-19 JFRA

FECHA DE INFORME: 11-04-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ FRANCISCO REYES ÁVILA

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. JOSÉ REYES , TELMO RIOFRIO, JAIME TRUJILLO, REINER ELIZALDE, , JORGE JEREZ

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 las 18h00, para luego Abordar el Avión a las 19h00 con destino a la Ciudad de Santa Rosa llegando a las 20h00, para 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

Inicié mis labores a las 07h30, trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, realizando la apertura de bultos conteo individual de prendas, empaques y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

06/04/2017

Inicié la jornada de Trabajo a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE en compañía de los compañeros llegando a las 8h00 para continuar con la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, así mismo se embarcamos a los camiones las donaciones hasta las 14h00, de inmediato salimos con los Sres. Conductores del Camión Institucional de Placas PEQ - 0325, con destino a la Ciudad de Quito llegando a Ciudad de Buena Fe a las 21h00 culminando la jornada de trabajo sin novedad, pernoctando en la misma Ciudad.

7/04/2017

Inicie mis labores a las 09h00 continuando con el retorno a la Ciudad de Quito llegando a las bodegas del Tablón, donde se procedió a descargar los camiones terminando la jornada de trabajo 16h30, terminando todo sin novedad la comisión.

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)
05-04-2017	002-001-000007719	ALIMENTACIÓN	15,00
05-04-2017	001-001-000040700	ALIMENTACIÓN	12,00
05-04-2017	002-001-000007723	ALIMENTACIÓN	14,00
04-04-2017	001-001-000000072	ALIMENTACIÓN	15,00
04-04-2017	001-001-000000387	TRANSPORTE	8,00
06-04-2017	001-001-000673	ALIMENTACIÓN	8,00

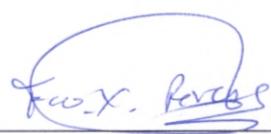
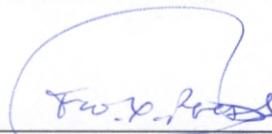
06-04-2017	002-001-000002765	HOSPEDAJE	42,00
06-04-2017	001-001-000006169	HOSPEDAJE	20,00
06-04-2017	002-001-000029055	ALIMENTACIÓN	5,00
		TOTAL	139,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<small>NOTA</small> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	04 - 04-2017	07 -04-2017	
HORA hh:mm	17H00	16H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	04/04/2017	17H00	04/04/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	04/04/2017	19H00	04/04/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR	04/04/2017	20H30	04/04/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - BUENA FÉ	06/04/2017	14H00	06/04/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FÉ - QUITO	07/04/2017	09H00	07/04/2017	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: JOSÉ REYES ÁVILA	<small>NOTA</small> 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.

110
012

**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:

011



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 Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

af

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.

ETKT2692134045001C1
FECHA/DATE: 04APR

009

VUELO/FLIGHT **0167**

REYES/JOSE
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **18 ABR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Egip*

182



008

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

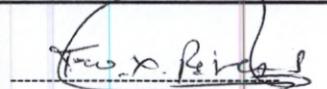
DATOS DEL SOLICITANTE

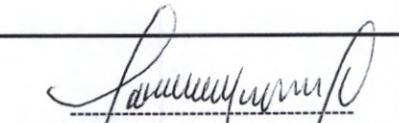
Nombres y Apellidos:	REYES AVILA JOSE FRANCISCO				
Cédula de identidad:	1710158757	Fecha de requerimiento:	30/03/2017		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO –SANTA ROSA	Fecha:	04-04-2017-	Hora:	19:00
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de 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-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 Requiriente

Nombre: Jose Reyes Avila
Ci:1710158757
Cargo: Analista Administrativo


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


Autorizado Lcda. Myrjam 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.



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. 7152

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 2017-04-05 Hora 08:00 Hasta 2017-04-07 Hora 23:59
Motivo TRASLADAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, SEGUN REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, SE ASINGA A LOS SEÑORES CONDUCTORES OSWALDO MALIZA Y ORLANDO ANDRADE, ADEMÁS EL AXOMPAÑAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO JOSE FRANCISCO REYES Y REINER ELIZALDE PARA EL ESTIBAJE DE LA CARGA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-05 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio 192719

Kilometraje Fin 193899

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 PE11561 Marca / Modelo HINO FC CAMION FURGON
Color BLANCO Número Matrícula A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING ADELINA FERNANDEZ ORTIZ Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-05 08:17



PICANTERIA VIÑA DEL MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 SERIE 04/2 - 001
000007723
 AUT. S.R.I. N° 1120393097
 05 04 2017

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
 Dir.: Malecón s/n of. Olmedo y Sucre
 Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Jose Reyes
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. N°: 1710158757

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo de alimentos		14,00
TOTAL A COBRAR \$			14,00

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

Original: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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

Vicer Dangi Empa Anguilar INNOVACIONES GRAFICAS ZHUDDY, *R.U.C. 070034310001 AL: 13750 *Tel: 2633 276 - Machala
 F. de Aut. 10 de Marzo / 2017 N° 0007701 - 0008700 - Valida para su emision hasta 10/Marzo/2018

ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
EL RINCÓN PORTENO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUIDO PARA LLEVAR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150,00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Rise: AUT. SRI 1119329774
 Cel.: 0992964109
 PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

Fecha: 04 04 17

Sr.(es): Jose Reyes
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. # 1710158757 Lugar: Alimentación

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
			15,00
TOTAL \$			15,00

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

FORMA DE PAGO

Efectivo: Entregué Contante
 Dinero Electrónico: Recebi Contante
 Tarjeta de Crédito/Débito: Recebi Contante
 Otros: Recebi Contante

Felipe Chedone Marco Antonio Imp. Gráficas del Pacífico / Tel.: 2964975
 RUC: 070039558001 / Aut. 10/1 / 15/06/10002 / # del 0000001 al 0000100
 Fecha Aut. 22 AGOSTO 2016 / CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Tayro Cristian Correa Fierro
 R.U.C.: 0705092203001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
0000387
 AUT. SRI. 1117965542
 SERVICIOS DE TAXIS
 Direc.: Calle Onceava (Via a Jeli)
 Telf.: 2945183 - Cel.: 0995691927
 SANTA ROSA - EL ORO

Señor(es): Jose Reyes
 R.U.C. ó C.I. N°: 1710158757
 Direc.: Quito
 Telf.: 3983100
 Guía de Remisión: _____
 LUGAR: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Novi Arreion rto		
	Santa Rosa - Puerto		
	Bolivar		8.00
	(04-04-2017)		

Total Gravado IVA Tarifa 0% \$
 Total Gravado IVA Tarifa 12% \$
 SUB-TOTAL \$ 8.00
 IMP. IVA 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 8.00

SON: 8.00
 Recibi 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 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

no

004

R.U.C.: 0704556713001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001*-001
Nº 000673
FOGO MAR RESTAURANTE
AREVALO MALDONADO GLORIA PATRICIA
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN RESTAURANTES
 Direc.: Sector Río Siete 9/n - Río Bonito
 El Guabo - El Oro / Ecuador
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.00

Señor(es): Jose Reyes
 R.U.C. ó C.I. N°: 1710158757
 Dirección: QUITO
 DIA: 06 MES: 04 AÑO: 2017
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 AUTORIZACION S.R.L.
 N° 1120446291

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 8

JUNBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO - Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 1625 Telf.: 0724304477 Ponce E.
 F. Imp. 21 de Marzo / 2017. N° 000601 - 0001000
TOTAL A COBRAR \$ 8
 Recibi Conforme Entregué Conforme

FECHA DE CADUCIDAD 21 DE MARZO DEL 2018 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

001

RESTAURANT "MI CASA"

MENDOZA NARVÁEZ GRISELDA ERNESTINA

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Vía Santo Domingo S/N - Margen Drecho
Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA 002-001-00 **0029055**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/Diciembre/2016 Aut. SRI # 1119981250

Cliente: Jose Reyes

R.U.C./C.I.: 1710158757 Teléfono: _____

Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN
Día Mes Año
06 04 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	<u>Consumo</u>		<u>4.39</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 24/ Diciembre / 2017	SUBTOTAL ___% \$	<u>4.39</u>
Forma de Pago	SUBTOTAL 0 % \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito	I.V.A. 4 % \$.	<u>0.61</u>
Dinero electrónico	VALOR TOTAL \$	<u>5.00</u>
Otros		

Jose Reyes
Firma Cliente
[Firma]
Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Cedeño Valdez Pedro Pablo mpedc / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 27301 al 29300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO