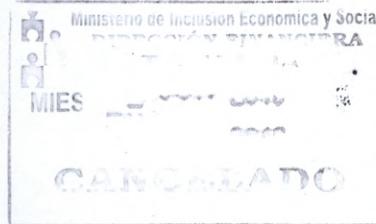


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1723 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,78
IVA: 0,00
Sub Total: 158,78
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 158,78



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28019131

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A TULCAN
RECEPCION Y RETIRO DE DONACION DE LA SENAE SEGUN
RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE DEL 20 AL 22 DE MARZO
2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	09/04/2019	158,78	0,00
Sub - Total				158,78	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 158,78

16/19
plm

15/19

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	03	04	2019	1723 1594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	851

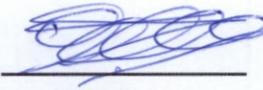
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	158.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.78

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A TULCAN RECEPCION Y RETIRO DE DONACION DE LA SENAE SEGUN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA FANGO

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		03	04	2019	1723
						1594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		851	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	01 04 2019	1594	1594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	851	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

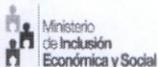
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	158.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.78

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO, VIAJE A TULCAN COMO DELEGADO A RETIRO DE DONACION DE LA SENAE SEGUN RESOLUCIO SENAE DDT-2019-0160 REF DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	1716212749	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 20/03/2019 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 22/03/2019 Hora: 20h00 Ciudad: Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia: #N/A #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	60,03
			ALIMENTACION	50,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	110,78

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,78
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,78
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			158,78

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PREPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUOLTRADOS:

Favor atender requisamiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: **01 ABR 2019**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M / MIES-004-DAR-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **19/03/2019**

011

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/03/2019	05H30	22/03/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENA E TULCAN RESOLUCION SENA E DDT-2019-0160-RE, PROVINCIA DE CARCHI.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H30	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	20H30

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: 28019131
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIO	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaria

Fecha: 20 MAR 2019 Hora: 12:10

Firma: ELENA LEYTON MIES
 No. de trámite: 550

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Signature]
 Fecha: 27 MAR 2019 Hora: 16:30

Nro. 'SOLICITUD' DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2019	010
---	--	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/03/2019 Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la Robles y Páez (ex oficinas del MIES) y tomar el vehículo institucional de placas PEQ-0861, luego continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h00, a las bodegas de la SENAE donde, ejecutamos la primera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

21/03/2019 Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.

22/03/2019 Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la tercera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30, por el volumen de la donación se pidió una bodega en la Dirección Distrital para dejar como encargo 51 bultos que serán retirados la próxima semana, luego realizamos trámites administrativos para la suscripción de las actas permaneciendo hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega – recepción de 30.943 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 50 bultos de ropa usada con peso de 2.405,10 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 290.406,52, **RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0160-RE** y alcance **RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0220-RE**

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-03-2019	001-002-000002374	ALIMENTACION	7.00
20-03-2019	001-001-000009227	ALIMENTACION	10.00
20-03-2019	001-001-0016964	ALIMENTACION	10.00
21-03-2019	002-002-000001215	ALIMENTACION	15.00
21-03-2019	001-002-000002400	ALIMENTACIÓN	8.75
22-03-2019		HOSPEDAJE	60.03
		SUMA:	USD 110.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-03-2019	22-03-2019	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	05H30	20H30	

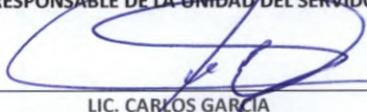
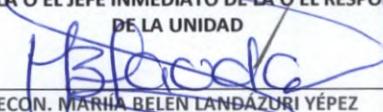
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	QUITO – TULCAN	20/03/2019	05H30	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	20H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  DIEGO ARMANDO REINOSO AUXILIAR DE SERVICIOS	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
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELEN LANBAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--



RUC: 1802526291001

009

FACTURA

Nro: 001-002-000002374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003201901180252629100120010020000023741234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-20T20:31:06.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003201901180252629100120010020000023741234567814

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO

CI/RUC: 1716212749

FECHA EMISIÓN:

20/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	1.00	consumo de alimentos	7.70	0.70	7.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE armandoloco57@hotmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 14

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.70
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		



RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000002400

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901180252629100120010020000024001234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-21T20:10:47.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201901180252629100120010020000024001234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO

CI/RUC: 1716212749

FECHA EMISIÓN:

21/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	1.00	consumo de Alimentos	9.63	0.88	8.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE armandoloco57@hotmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 09

SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.75
DESCUENTO	0.88
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.75

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.75		


HOTEL INTERNACIONAL
"TORRES DE ORO"

Acosta Chicango Oscar Iván

RUC: 0401436688001

 Dirección Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)
 Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807
 TULCÁN - ECUADOR

FACTURA

 SERIE
 001-001 **Nº 0007221**

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123365243

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): Diego Reinoso ✓Fecha de Llegada: 20-Marzo-2019 ✓ Fecha de Salida: 22-Marzo-2019 ✓DIRECCION: Quito ✓RUC.: 1716212749 ✓ Total Días 02Tarifa diaria 26-80 x 2 Noches No. Personas 01 Adultos: _____ Niños: _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	53.60						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	53.60						
IVA 12 %.	6.43						
0 % IVA							
TOTAL	60.03						
TOTAL A PAGAR \$				60.03 ✓			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	60.03
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	


 CLIENTE:


 RECEPCIONISTA:

OBSERVACIONES: _____



003

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADA A:
- Compras Públicas
 - Servicios Generales
 - Bienes
 - Supervisar:
 - Transportes
 - Donaciones
 - Guardalmacén
 - Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0721-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE APOYO
RETIRO MERCADERIA DE SENAE DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0648-M, en el que se indica que se contará con el personal de apoyo de gestión interna de Guardalmacén para ejecutar el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION DISTRITAL TULCAN, del 20 al 22 de marzo del 2019, me permito indicarle que los Srs. Jorge Jerez Tabuada, Jaime Trujillo y Diego Reinoso Reinoso colaborarán como personal de apoyo para realizar la mencionada diligencia.

Por lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida, su respectiva autorización para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 FEB 2019 1543

RECEPCION DE DOCUMENTOS

HORA

Nombre: *Carde*



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0648-M****Quito, D.M., 12 de marzo de 2019**

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN No. SENAE-DDT-2019-0160-RE.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: No. SENAE-DDT-2019-0160-RE, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Dirécta.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 20, 21, 22 de marzo de 2019 en las bodegas de la SENAE de Tulcán- concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 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 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: Ing. Adelina Fernández C.C.0400629358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén ya que los bienes a ser receptados están en un contenedor y medio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- resolucion_nro_senae_ddt_2019_0160_re-1020246001552404971.pdf

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Quito - Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GUARDALMACEN**

FECHA: 12 MAR 2019 HORA: 14:36

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Bel



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. 10120

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-20 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-03-22 / **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDORA PÚBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-19 15:18

