

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2354 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4803563700

CHICO FREIRE LUIS DANILO: VIAJE A PUYO, PASTAZA, REALIZAR
 CONSTATAION DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS
 DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA
 SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS DEL 05 AL 07-05-2017. XE-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 | 22/05/2017 | 130,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 130,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



23/05/17

23/05/17

serie 329
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 | 016 05 2017 | 2354 | 2351 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 1174 | |

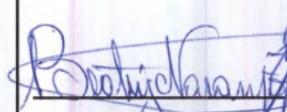
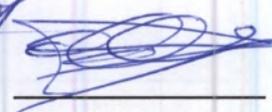
| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715821094 | CHICO FREIRE LUIS DANILO | | | | |

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 | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICO FREIRE LUIS DANILO: VIAJE A PUYO, PASTAZA, REALIZAR CONSTATAACION DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS DEL 05 AL 07-05-2017. XE-BN.

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

023

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 | 016 | 05 | 2017 | 2354 2351 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1174 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715821094 | CHICO FREIRE LUIS DANILO | | | | |

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 | 016 05 2017 | 2351 | 2351 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 1174 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715821094 | CHICO FREIRE LUIS DANILO | | | | |

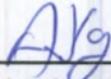
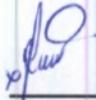
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 130.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 130.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 130.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICO FREIRE LUIS DANILO, VIAJE A PUYO, PASTAZA, REALIZAR CONSTATAION DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS DEL 05 AL 07-05-2017

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 16/05/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|--------------------------|----------|--|
| Cédula No. | 1715821094 | Cargo: | ASISTENTE FINANCIERO |
| Funcionario | CHICO FREIRE LUIS DANILO | Nivel: | VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE) |
| Salida: | 05/05/2017 14H30 | Retorno: | 07/05/2017 14H30 |
| | | Ciudad: | PUYO - PASTAZA |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático (100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | 160,00 |

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA PASIVO

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 |
| | | REPUESTOS | 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 | 50,00 |
| | | ALIMENTACION | 32,00 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 82,00 |

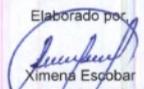
4. LIQUIDACION

| | | |
|--|------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | |
| Total de viáticos | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR: | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | 0,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | 130,00 |
| 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 | | 130,00 |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 |

| 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 Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|------------------|--|
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERIA: | |
| DESCONCENTRADOS: | |

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

16 MAY 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2017-1411-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-05-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICO FREIRE LUIS DANILO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO-PASTAZA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-05-2017

14:30

07-05-2017

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANILO CHICO

REALIZAR CONSTATAION DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 1288

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 | PEI-1513 | QUITO - PUYO | 05-05-2017 | 14:30 | 05-05-2017 | 22:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PUYO - QUITO | 07-05-2017 | 09:00 | 07-05-2017 | 14:30 |

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 4803563700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DANILO CHICO
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO PEREZ
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 descargo 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 QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Fecha:

16 MAY 2017

Hora:

9:10

Firma:

Trámite:

2355



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito. 05 Mayo del 2017.

019

Solicitante: Econ. FRANCISCO PEREZ

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cargo: DIRECTOR.

Motivo de la movilización: ATENCIÓN DECRETO NDO 1288.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

EN ATENCIÓN AL DECRETO NRO 1288 PARA REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS

Fecha de salida: 05-05-2017. Fecha de retorno: _____ Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito. Lugar de destino: Pastaza.

Hora de salida: 12:00 PM. Retorno: _____

Conductor responsable: DANILO CHICO.

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET. color: BLANCO placas: PEI-1813 matrícula _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

ANDRÉS CUENTAS 10025149801

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor

Daniilo Chico

(Firma)

Daniilo Chico 1715821099

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

Ivan Pava Bower

(Firma)

Ivan Pava Bower

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

Francisco Pérez

(Firma)

FRANCISCO PÉREZ 1303619711

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1411-M ✓

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017 ✓

PARA: Luis Danilo Chico Freire
Servidor Público de Apoyo 4 ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN ✓

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a la Provincia de Pastaza como delegado de la Dirección Administrativa, desde el día viernes 5 hasta el domingo 7 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos, de acuerdo a sumilla de autorización del Director Financiero en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1407-M de fecha 5 de mayo de 2017. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

st



017



Regresar

Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2017-1414-M

Usuario actual: Francisco Xavier Pérez Suárez

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

| Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpeta | Doc. Asociados | Etiquetas |
|-----------------------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|
|-----------------------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|

Usuario Actual del Documento: Francisco Xavier Pérez Suárez Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

| Área | Fecha Hora | Acción | De | Para | No. días | Comentario |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|----------|---|
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2017-05-08 12:03:58 (GMT-5) | Reasignar | Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES) | Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES) | 3 | Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2017-05-08 |
| Dirección Administrativa | 2017-05-05 13:29:42 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES) | | 0 | |
| Dirección Administrativa | 2017-05-05 13:29:42 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES) | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | 2017-05-05 13:29:14 (GMT-5) | Registro | Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES) | Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES) | 0 | |

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1414-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Se solicita autorización

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1411-M, de fecha 5 de mayo de 2017, se delega al servidor Danilo Chico, trasladarse a la provincia de Pastaza como delegado de la Dirección Administrativa, desde el día viernes 5 hasta el domingo 7 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos, de acuerdo a sumilla de autorización del Director Financiero en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1407-M de fecha 5 de mayo de 2017.

Fundamentado en el Art. 4 del Acuerdo No. 005-CG-2014: "Conducción de Vehículos", mucho agradeceré autorice al mencionado servidor la conducción del vehículo de placas PEI-1543, para su movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Luis Danilo Chico Freire
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

st/ip



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2017-1411-M

FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
11-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICO FREIRE LUIS DANILO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO-PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANILO CHICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2017

| HORA | DESCRIPCIÓN |
|-------------|--|
| 14:30-22:00 | DESPUES DE SER NOTIFICADO CON DELEGACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LUEGO DE CONTAR CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA REALIZAR LA COMISION PROCEDI A SALIR DEL EDIFICIO MIES PLANTA CENTRAL RUMBO A MI DOMICILIO PARA POSTERIORMENTE DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE PASTAZA A LA CIUDAD DE PUYO LLEGANDO A LAS 22:00 Y REGISTRANDOME EN EL HOSPEDAJE |

SABADO 06 DE ABRIL DEL 2017

| HORA | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| 08:00 - 17:00 | SE INICIO LAS ACTIVIDADES CON LOS DELEGADOS DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DISTRITAL DEL MIES PUYO, SE PROCEDIO A REALIZAR LA CONSTATAION DE SALDOS DE LAS EXISTENCIAS UBICADAS EN LA BODEGA DE RIESGOS A CARGO DE LAS COMPAÑERAS MARIA VILLACIS Y VERONICA INLASACA REALIZANDO LA CONSTATAION DE TODOS LOS ITEMS CORRESPONDIENTES A SUMINISTROS E INSUMOS PARA EMERGENCIAS PARA AL FINAL DEL DIA PROCEDER A REALIZAR LA FIRMA DE LA ACTA-ENTREGA DE CONSTATAION FISICA ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA SGR Y EL MIES |

DOMINGO 07 DE ABRIL DEL 2017

| HORA | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| 09:00 - 14:30 | TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE PUYO A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A MI DOMICILIO A LAS 14:30 |

PRODUCTOS:

- SE REALIZO LA CONSTATAION DE SALDOS DE LA BODEGA DE RIESGOS PERTENECIENTE AL MIES CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS.
- FIRMA DE ACTA DE ENTREGA-DE CONSTATAION FISICA SEGÚN DELEGACION MIES-CGAF-DA-2017-1411-M Y DECRETO 1288.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| 05/05/2017 | 37 | ALIMENTACION | 1.50 |
| 05/05/2017 | 947 | ALIMENTACION | 5.00 |
| 06/05/2017 | 2273 | ALIMENTACION | 7.00 |
| 06/05/2017 | 33825 | ALIMENTACION | 7.00 |
| 06/05/2017 | 9688 | ALIMENTACION | 11.50 |
| 05/05/2017 | 24748 | HOSPEDAJE | 25.00 |
| 06/05/2017 | 24751 | HOSPEDAJE | 25.00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 82.00 |

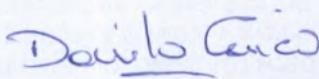
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 05/05/2017 | 07/05/2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 14:30 | 14:30 | |

TRANSPORTE

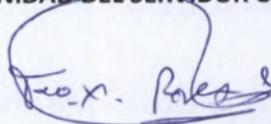
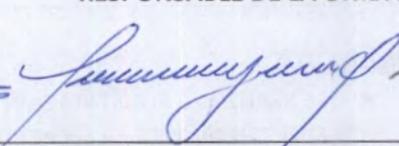
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI-1513 | QUITO - PUYO | 05-05-2017 | 14:30 | 05-05-2017 | 22:00 |
| TERRESTRE | PEI-1513 | PUYO - QUITO | 07-05-2017 | 09:00 | 07-05-2017 | 14:30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  | 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 |
| NOMBRE: DANILO CHICO ANALISTA DE CONTROL PREVIO | |

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
LOCURA DEL SABOR

MOYA ARIAS EDITH MARGOTH

Direc.: Ceslao Marin 477 y General Villamil
 PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$150.00

R.U.C. 1600318487001
 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0002273
 Aut. SRI. N° 1120140693

Fecha de Emisión: 06 05 2017
 DIA MES AÑO

Cliente: Danilo Cuico

RUC/J.C.I.: 1715821094

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 7.00 |

| FORMA DE PAGO | | |
|--------------------|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 - del 0002201 al 0002300 - Fecha Autorización 24-ENERO-2017 - Fecha Caducidad 24-ENERO-2018

PANADERIA Y CAFETERIA
"LA SUSANITA"

ARIAS LLUMIPANTA LIDIA SUSANA
 Direc.: Libertad, Ceslao Marin 237 y General Villamil
 Telf: 2883-018 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1801247477001
 FACTURA 001-001-

Nº 0033825
 Aut. SRI. N° 1120470465

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 05 2017
 DIA MES AÑO

Cliente: Danilo Cuico

Dirección: Copacora

RUC/J.C.I.: 1715821094

Telf.: 2075687

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| | Desayuno | | 6.11 |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---------------|------|
| SUB TOTAL 14% | 6.11 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 14% | 0.86 |
| VALOR TOTAL | 7.00 |

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001 - del 0033701 al 0034900 - F. Autorización 27-MARZO-2017 - F. Caducidad 27-MARZO-2018



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad. Ceslao Marin s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1120027318

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0024748

RUC: 1715211094
Señor (es): DANILO CHICO
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 05/05/2017

Telefono:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------------|---------|---------|
| 1 | HOSPEDAJE HAB 112 | 21,93 | 21,93 |

Telefax: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC: 1600097552001 - Fecha de impresión 04/01/2017 del 0024201 al 0025200 - Valido hasta 04/01/2018

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrón Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo

| FORMA DE PAGO | |
|--|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------|-------|
| SUBTOTAL 14 | 21,93 |
| SUBTOTAL 0% | |
| TVA 14% | 3,07 |
| RECIBI TOTAL | 25,00 |

CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad. Ceslao Marin s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1120027318

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FACTURA 001 - 001 - 0024751

RUC: 1715821094

Telefono: 2075687

Señor (es): DANIL0 CHICO

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 06/05/2017

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

Lcd. Myriam Quinchiba

COORDINADORA ADMINISTRATIVA P. ANCEKA

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|---------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE HAB 112 | 21,93 | 21,93 |

Teléfono: 2886-257 - Aul. 3306 - RUC: 1600097552001 - Fecha de impresión 04/01/2017 del 0024201 al 0025200 - Valido hasta 04/01/2018

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Canton Jenny del Carmen - Calle Comanda s/n y Luis Aras Guerra - Puyo

| FORMA DE PAGO | |
|--|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------|--------------|
| SUBTOTAL 14 | 21,93 |
| SUBTOTAL 0% | |
| IVA 14% | 3,07 |
| RECIBI TOTAL | 25,00 |

CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ACTA DE CONSTATAción FÍSICA – DIRECCIÓN DISTRITAL -16D01-PASTAZA-MERA SANTA CLARA MIES A LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

ACTA No. 16D01-001

008

En la ciudad de Pastaza a los 06 días del mes de mayo de 2017, siendo las 14H00 horas, en las instalaciones de las bodegas de existencias para consumo de la Dirección Distrital 16D01 ubicada en Ceslao Marin S/N, se procede a la suscripción de la presente Acta entrega – de constatación física entre la Secretaria de Gestión de Riegos representada por; Sr. Milton Vargas Administrativo y Sra. Mariana León Contadora, DELEGADOS DE SGR y por la otra parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social representada por la Sr. Danilo Chico , Delegado de la Dirección Nacional Administrativa; Sr. Fabián Balseca como contador y Ing. María Villacis Técnica de Gestión de Riesgos y Sra. Verónica Inlasaca como Guardalmacén; se procede solo a la constatación y verificación en virtud que la SGR, no cuenta con disposición y un espacio físico para la recepción de los saldos de existencias destinados a la atención de desastres y emergencias según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, los que se detallan a continuación:

| UBICACIÓN DE BODEGA | DESCRIPCIÓN DE ITEM DE EXISTENCIAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONSTADA | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Ceslao Marin S/N | RECOGEDOR DE BASURA | 60 | 1,14 | 68,4 | 60 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA | 23 | 0,724 | 16,652 | 23 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | LAVAVAJILLAS 500G UNIDAD | 2 | 1,098 | 2,196 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | DESINFECTANTE VA FRAG. GALÓN | 5 | 2,59 | 12,95 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JUEGO DE SABANAS | 1 | 12 | 12 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JARROS | 62 | 1,9 | 117,8 | 62 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PLATOS TENDIDOS | 58 | 2,05 | 118,9 | 58 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PLATOS SOPEROS | 8 | 1,58 | 12,64 | 8 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JUEGO DE CUCHARONES INDUSTRIALES | 2 | 17 | 34 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JUEGOS DE CERNIDERAS | 2 | 16 | 32 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JUEGOS DE 3 CUCHILLOS | 2 | 15 | 30 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TABLA DE PICAR | 2 | 5 | 10 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BALDES | 2 | 8,4 | 16,8 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TACHO PARA BASURA | 1 | 20,64 | 20,64 | 1 | BUENO | ecologigo juego por 3 |
| Ceslao Marin S/N | BOTIQUIN | 1 | 50 | 50 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | LAMPARA DE EMERGENCIA | 1 | 56 | 56 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | EXTINTORES PQS 10 LB | 3 | 35 | 105 | 3 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ALARMA DE EMERGENCIA DE SIRENA | 1 | 70 | 70 | 1 | BUENO | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----|-------|--------|-----|-------|--|
| Ceslao Marin S/N | MESAS | 12 | 40 | 480 | 10 | BUENO | 2 EN ALBERGUE TEMPORAL. ESTA POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | SILLAS | 100 | 10 | 1000 | 92 | BUENO | 8 EN ALBERGUE ESTA POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | KIT SEÑALÉTICA BÁSICA | 1 | 45 | 45 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CAMA PLEGABLES | 40 | 85 | 3400 | 33 | BUENO | 7 EN ALBERGUE ESTA POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | CILINDRO DE GPL | 1 | 60 | 60 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | VALVULA | 1 | 8,66 | 8,66 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | MANGUERA | 5 | 9,28 | 46,4 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ABRAZADEROS | 10 | 0,43 | 4,3 | 10 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | JABON DE TOCADOR | 48 | 1,2 | 57,6 | 48 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ESCOBA MANGO DE MADERA | 26 | 2,56 | 66,56 | 26 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TRAPEADOR | 31 | 2,6 | 80,6 | 31 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BALDE PLÁSTICO 5 GALONES CON AGARRADERA | 18 | 4,8 | 86,4 | 18 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ESTROPAJO | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS | 77 | 1,92 | 147,84 | 77 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | GUANTES DE NITRIL | 100 | 0,2 | 20 | 100 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | GUANTES DE NITRIL | 100 | 0,2 | 20 | 100 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BALDE PLÁSTICO | 5 | 12 | 60 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BALDE PLÁSTICO | 5 | 12 | 60 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | COLOR GALON | 10 | 5 | 50 | 10 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TRAPEADOR | 12 | 2,6 | 31,2 | 12 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ESCOBA | 5 | 2,56 | 12,8 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | MASCARILLAS | 195 | 2,8 | 546 | 195 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE | 14 | 1,363 | 19,082 | 14 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BOTELLANES DE AGUA DE PLÁSTICO VACIO | 2 | 10 | 20 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAPEL HIGIENICO | 489 | 0,25 | 122,25 | 489 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CANGUROS CON LOGO DEL MIES | 14 | 15 | 210 | 14 | BUENO | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-------|---------|-----|-------|
| Ceslao Marin S/N | MOCHILAS CON LOGO DEL MIES | 21 | 40 | 840 | 21 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CUERDAS DE SALTAR PARA NIÑOS/AS | 80 | 2,19 | 175,2 | 80 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETES DE GASAS | 28 | 0,93 | 26,04 | 28 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETES DE GUANTES QUIRURGICOS | 34 | 26,75 | 909,5 | 34 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | LENTE GAFAS PARA PROTECCIÓN DE CENIZA | 59 | 7 | 413 | 59 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | VENDAS DE GASA 4" | 22 | 0,7 | 15,4 | 22 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | VENDA DE RIGIDA 4" | 21 | 1,05 | 22,05 | 21 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | LANAS PEQUEÑAS DIFERENTES COLORES | 80 | 0,57 | 45,6 | 80 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | MUNECAS Y MUNECOS DE TRAPO PEQUEÑAS | 70 | 5 | 350 | 70 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CAJAS DE PINTURAS 12 COLORES FOSKA | 31 | 3,07 | 95,17 | 31 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CAJA DE PINTURAS 12 COLORES DIGITAL PELIKAN | 59 | 3,2 | 188,8 | 59 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | ROMPECABEZAS | 34 | 2,24 | 76,16 | 34 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TIJERAS PEQUEÑA FOSKA | 57 | 5,5 | 313,5 | 57 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CARTULINAS PAQUETES X10 UNIDADES | 15 | 0,44 | 6,6 | 15 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | JARROS CON LOGO TIPO DE MIES | 123 | 3 | 369 | 123 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | BUFANDAS ROJAS | 114 | 1,456 | 165,984 | 114 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TEMPRAS WATERCOLOR X 8 UNIDADES | 56 | 1,62 | 90,72 | 56 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CAJA DE PLASTILINA CHINITA X 8 UNIDADES | 45 | 0,7 | 31,5 | 45 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TERMO GRANDES | 2 | 10 | 20 | 2 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CINTAS ADHESIVAS | 14 | 0,39 | 5,46 | 14 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | COCINETA DE 2 QUEMADORES | 2 | 18,5 | 37 | 2 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CALDEROS/OLLAS DE ALUMINIO GRANDE USADAS HERCULES USADAS/CON TAPAS DE ALUMINIO | 18 | 44 | 792 | 18 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CUENTOS INFANTILES | 38 | 1,32 | 50,16 | 37 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CUENTOS PARA COLOREAR | 47 | 1,1 | 51,7 | 47 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | PELOTAS | 30 | 3,07 | 92,1 | 30 | BUENO |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----|-------|---------|-----------------------|-------|--|
| Ceslao Marin S/N | JARRAS DE ALUMINIO CHOCOLATERAS | 11 | 7,1 | 78,1 | 10 | BUENO | 1 JARRA EN ALBERGUE ESTA POR CONSTATAR. |
| Ceslao Marin S/N | LINTERNA | 1 | 13 | 13 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PILAS | 6 | 2 | 12 | 6 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PLATOS PLASTICOS | 22 | 2,5 | 55 | 22 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TOALLAS GRANDES CON LOGOTIPO MIES | 2 | 4 | 8 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TOALLAS MEDIANAS VARIOS COLORES | 22 | 2 | 44 | 22 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TIGERAS QUIRURGICAS | 28 | 5,5 | 154 | 28 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TERMOMETROS | 34 | 0,85 | 28,9 | 34 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETES DE TOALLAS NOSOTRAS | 50 | 2 | 100 | 50 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | LEGOS MINI TOYS | 29 | 4,82 | 139,78 | 29 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CAMISETA GRANDE MIES | 1 | 9 | 9 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | LAVACARAS | 13 | 2,9 | 37,7 | 13 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TACHOS PLASTICOS MEDIANOS VARIOS COLORES | 6 | 4,78 | 28,68 | 1 | BUENO | 5 EN ALBERGUE POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | TACHOS PLASTICOS GRANDES NEGROS Y VERDES | 9 | 8 | 72 | 8 | BUENO | 3 ALTA EN ALBERGUE ESTA POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | BOTAS AMARILLAS | 1 | 22 | 22 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ENCUADRES DE BIOMBOS CON 108 TELAS DE BIOMBO | 36 | 56,67 | 2040,12 | 33 CON 99 SUJETADORES | BUENO | ESTA POR CONSTATAR LA DIFERENCIA EN ALBERGUE |
| Ceslao Marin S/N | LICUADORAS OSTER | 5 | 74,5 | 372,5 | 5 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | LICUADORAS SAMURAI | 1 | 74,5 | 74,5 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TELEFONO STYLISH DESKTOP | 1 | 18,45 | 18,45 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | EXTINTORES CONTRA INCENDIOS GRANDES 20 Lbs | 12 | 47 | 564 | 12 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | EXTINTOR PEQUEÑO | 1 | 35 | 35 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAILAS GRANDES CON DIAMETRO 50 CM | 14 | 51 | 714 | 13 | BUENO | 1 PAILA EN ALBERGUE POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | TAZONES DE ACERO INOXIDABLE GRANDES Y MEDIANOS | 173 | 2,5 | 432,5 | 172 | BUENO | 1 ALBERGUE POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | TAZONES DE ACERO INOXIDABLE MEDIANO 36 CM | 87 | 2 | 174 | 87 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TRAPEADOR LA BRUJITA | 5 | 2,5 | 12,5 | 5 | BUENO | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|---------|------|-------|---|
| Ceslao Marin S/N | TANQUE DE PRESIÓN | 2 | 100 | 200 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ESCOBAS DE PLASTICO | 3 | 3,002 | 9,006 | 3 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CUCHARAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE | 944 | 0,3 | 283,2 | 944 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CUCHARAS PEQUEÑA DE ACERO INOXIDABLE | 470 | 0,3 | 141 | 470 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CUCHILLO DE TENEDORES ACERO INOXIDABLE | 497 | 0,3 | 149,1 | 497 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE | 131 | 0,3 | 39,3 | 131 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE MADERA | 35 | 3 | 105 | 33 | BUENO | 2 CUCHILLOS EN ALBERGUE POR CONSTATAR |
| Ceslao Marin S/N | JARROS DE ACERO INOXIDABLE PEUQUEÑOS | 446 | 0,6 | 267,6 | 446 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PLATOS TENDIDO DE ACERO INOXIDABLE | 1234 | 2,99 | 3689,66 | 1234 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETE DE PAÑALES PRUDENTIAL ADULTO MAYORES | 108 | 8 | 864 | 108 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETE DE PAÑALES TENA ADULTO MAYORES | 2 | 7,85 | 15,7 | 2 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | PAQUETE DE PAÑALES PARA BEBES POMPIS | 84 | 5,65 | 474,6 | 84 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ALMOHADAS ZYM | 6 | 2 | 12 | 6 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | TABLETA PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | 1 | 3,8 | 3,8 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | VALVULA Y MANGUERA | 1 | 5 | 5 | 1 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | BOLSA PARA AGUA CALIENTE | 33 | 6,25 | 206,25 | 33 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | RECOGEDOR DE BASURA | 4 | 1,55 | 6,2 | 4 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | MESAS DE PLASTICO VARIOS COLORES OVALADO PEQUEÑA | 4 | 18 | 72 | 4 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | SILLAS PLASTICAS VARIOS COLORES | 14 | 8 | 112 | 14 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | COLCHONES | 109 | 47,5 | 5177,5 | 109 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | COBIJAS | 188 | 6,69 | 1257,72 | 188 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | ALMAHOADAS | 332 | 4,75 | 1577 | 332 | BUENO | |
| Ceslao Marin S/N | SABANAS | 166 | 11,4 | 1892,4 | 166 | BUENO | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----|--------|--------|-----|-------|
| Ceslao Marin S/N | CEPILLO DENTAL SUAVE | 440 | 0,15 | 66 | 440 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CREMA DENTAL TUVO | 228 | 0,76 | 173,28 | 228 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | JABON DE TOCADOR | 340 | 0,35 | 119 | 340 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | JABONERA PLASTICA | 94 | 0,38 | 35,72 | 94 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | JABON PARA LAVAR ROPA | 354 | 0,45 | 159,3 | 354 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | DETERGENTE EN POLVO | 220 | 0,52 | 114,4 | 220 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | PAPEL HIGIENICO | 944 | 0,22 | 207,68 | 944 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TOALLAS SANITARIAS NORMALES | 87 | 0,94 | 81,78 | 87 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS | 88 | 1,86 | 163,68 | 88 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | BADES PLASTICOS CON TAPA | 87 | 2,58 | 224,46 | 87 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | TOALLAS MEDIANAS | 166 | 3,8 | 630,8 | 166 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | CAMAS PLEGABLES | 120 | 93,75 | 11250 | 120 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | PRENDAS DE VESTIR | 80 | 17,89 | 1431,2 | 80 | BUENO |
| Ceslao Marin S/N | KIT DE ILUMINACION QUE CONTIENE GENERADOR ELECTRICO- 2 REFLECTORES MAS 11 ACCESORIOS PARA INSTALACION COMPLETA) | 1 | 2530,8 | 2530,8 | 1 | BUENO |

Se procede a la constatación física de las existencias de consumo - emergencia, según Decreto Ejecutivo No. 1288, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 941 de 9 de febrero de 2017, Artículo 3 que señala: "Transfírase del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría de Gestión de Riesgos, la gestión y la provisión de servicios básicos de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia, apoyo a las familias y su atención en caso de desastres y emergencias".

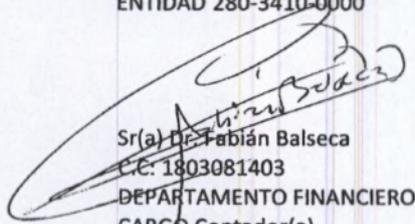
Una vez que se concluya con la entrega total de las existencias se suscribirá el acta definitiva que servirá para viabilizar ante Ministerio de Finanzas el proceso de traslado de saldos contables entre las dos entidades.

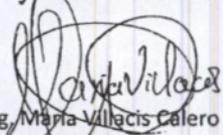
La contabilización en el sistema e-SIGEF se realizará con el acta entrega – recepción definitiva afectando las cuentas contables del grupo 1310121 Denominado **GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS** según corresponda.

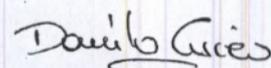
De conformidad con lo actuado, se deja constancia en un original y dos copias de igual valor y contenido.

ENTREGUÉ CONFORME


Sr(a) Lcda. Verónica Infasaca
C.C: 1600465882
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CARGO Bodeguero MIES
ENTIDAD 280-3410-0000

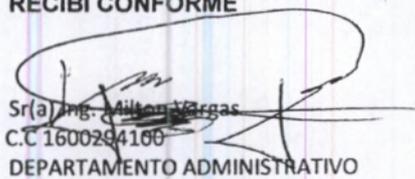

Sr(a) D.E. Fabián Balseca
C.C: 1803081403
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CARGO Contador(a)
ENTIDAD 280-3410-0000

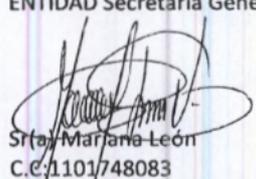

Ing. María Villacis Calero
C.C: 0202178760
TECNICA DE GESTION DE RIESGOS


Sr. Danilo Chico
C.C :1715821094
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ENTIDAD 280-9999-0000

RECIBÍ CONFORME

002


Sr(a) Ing. Milton Vargas
C.C 1600294100
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CARGO: GUARDALMACEN
ENTIDAD Secretaría General de Riesgos


Sr(a) Mariana León
C.C: 1101748083
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CARGO: Contador(a)
ENTIDAD Secretaría General de Riesgos

ACTA DE ENTREGA A RECEPCIÓN

001

FECHA: 29/12/2016

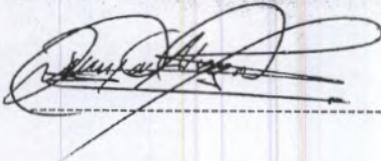
En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de diciembre de 2016, comparecen por una parte Sr. Dany Armando Alegria, Técnico Nacional de la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y por otra María Villacis con cargo de técnico de riesgos, de la Dirección Distrital Pastaza. Quienes en cumplimiento suscriben la presente Acta de Entrega – Recepción, de:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|----------|--|--------|
| 1 | BLOCK DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, CON NUMERACIÓN DESDE 10101 A 1200 | NUEVO |
| 1 | BLOCK DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, CON NUMERACIÓN DESDE 1201 A 1300 | NUEVO |

Para constancia y fe de lo actuado, las partes suscriben el presente instrumento en original y dos copias de igual tenor y efecto.

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

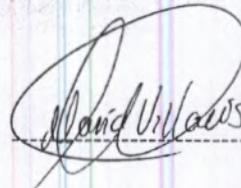


NOMBRE: DANNY ALEGRÍA

CARGO: Servidor Público 1

C.C: 1715567168

DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS



NOMBRE: María Villacis

CARGO: Téc. De Riesgos Pastaza

C.C: 0202178760

DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA