

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2758 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201243197

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN  
 POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO POR TRASPASO DE  
 CASAS DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES Y JUAN ELÍAS, EL  
 16-03-2017.MJ-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	31/05/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

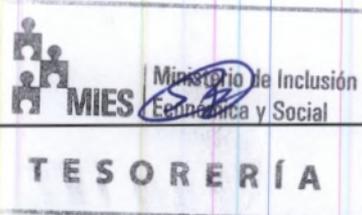
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



15/15 +

**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	025 05 2017	2758	2747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1371	

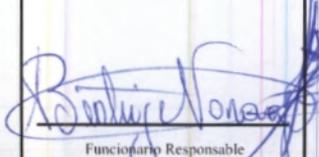
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

**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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										16.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										16.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO POR TRASPASO DE CASAS DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES Y JUAN ELÍAS, EL 16-03-2017.MJ-BN.

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

  
MARIO TARANGO

0013

## 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		025	05	2017	2758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1371	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

## 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	025 05 2017	2747	2747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1371	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA				

## 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	16.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>16.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>16.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>16.00</b>

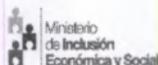
SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO POR TRASPASO DE CASAS DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES Y JUAN ELÍAS, EL 16-03-2017.

CUR 275 B

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1711000172	Cargo:	ANALISTA DE TESORERIA 1
Funcionario	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Salida:	Fecha: 16/03/2017 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 16/03/2017 Hora: 19h00 Ciudad: Guayaquil

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>0,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA **OCUPADO**

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
			MOVILIZACIÓN	16,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			16,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			16,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	La funcionaria estaba cumpliendo una comisión en Puerto Bolívar - Machala, por lo que se adjunta copia de la comisión en mención.

**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 Jiménez Piedra*  
Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

25 MAY 2017

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTABILIDAD: ✓  
TESORERIA: ✓  
DESCONCENTRADOS: ✓

avor atender requerimiento,  
uniforme normativa.

*[Signature]*  
DIRECTORA FINANCIERA MIES

25 MAY 2017

24/47

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-24 11:50:37 (GMT-5)

Generado por: Orlando Vinicio De la Torre Romero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2017-0578-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz, Servidor Público 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO PAGO MOVILIZACION	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2017-05-24 11:52:25 (GMT-5)	Reasignar	Mirian Fernanda Jiménez Piedra (MIES)	1	Proceder conforme a normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-05-24 11:00:48 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Director Financiero Encargado: Autorizado, favor proceder previo a la verificación de la documentación soporte.
Dirección Financiera	Sandra Margarita Gallardo Ruiz (MIES)	2017-05-24 10:44:36 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
Dirección Financiera	Sandra Margarita Gallardo Ruiz (MIES)	2017-05-23 18:33:40 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	







**No. Documento:** DF-2017-0578-M      **MIES-CGAF-**  
**Datos del Documento**

**Usuario actual:** Orlando Vinicio De la Torre Romero      **Área actual:** Dirección Financiera

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
<b>Usuario Actual del Documento:</b> Orlando Vinicio De la Torre Romero		<b>Área actual:</b> Dirección Financiera				
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
<b>Acciones realizadas en el Documento.</b>						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-24 11:00:48 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Director Financiero Encargado: Autorizado, favor proceder previo a la verificación de la documentación soporte. Fecha máxima de trámite: <b>2017-05-24</b>
Dirección Financiera	2017-05-24 10:44:36 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Sandra Margarita Gallardo Ruiz (MIES)		1	
Dirección Financiera	2017-05-23 18:33:40 (GMT-5)	Registro	Sandra Margarita Gallardo Ruiz (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-DF-2017-0578-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO PAGO MOVILIZACION

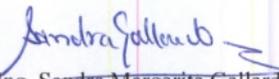
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y a la vez solicito muy comedidamente se sirva autorizar el pago de gasto por movilización generado en comisión cumplida a la ciudad de Guayaquil el 16 de marzo de 2017, en atención a delegación mediante memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0172-M, de 14 de marzo de 2017, relacionado con la reunión de trabajo convocada por el Mgs. Pablo Arias, Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Salud Pública para el respectivo traspaso y que con memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0346-M, de 21-03-2017 informe el cumplimiento de dicha gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

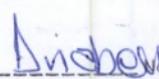
FACTURA	VALOR
002-002-000179027	11.00
001-002-000192932	11.00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 3**

*Autorizado  
Proceder previo,  
a la perfeccion  
de la documenta  
cion por parte  
de [signature]*

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	24 MAY 2017	Hora: 11:50
Firma:		Trámite: 2648

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0346-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

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

**ASUNTO:** INFORME SOBRE DELEGACION REUNION TRASPASO CASAS DE ACOGIDA  
LOS LIBERTADORES Y JUAN ELIAS - GUAYAQUIL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0172 y 0722-M, de fechas 14 y 15 de marzo de 2017, referente a la delegación para asistir a la reunión de trabajo convocada mediante Oficio Nro. MSP-CGAF-2017-0281-O, de 14 de marzo de 2017, por el Mgs. Pablo Giovanni Arias Morales, Coordinador General Administrativo Financiero y se proceda con los trámites correspondientes para el traspaso al MSP, al respecto informo:

La reunión fue convocada para las 10h30 pero se inició con una hora de retraso ya que varios delegados del MSP no se encontraban a la hora señalada, iniciando la misma con la participación por parte de:

MSP DISTRITO TARQUI 3	MIES
Dra. Catalina Andramuño - Directora Distrital Tarqui 3	Arq. Daniel Vásquez - Delegado Dirección Infraestructura
Ing. Natalia Rubio - Analista de Contabilidad	Ing. Santiago Páez - Delegado Dirección Administrativa
Abgdo. Adolfo Mena - Analista de Asesoría Jurídica	Ing. Sandra Gallardo - Delegada Dirección Financiera
Ing. Mildre Franco - Analista de Talento Humano	Ing. Darwin Rosario Coordinador Administrativo Financiero Zonal 8
Lcdo. Juan Villón - Analista Administrativo Financiero	Sr. Jorge Cargua Pin - Responsable de Bienes Zonal 8
Ing. Florencio Constante - Guardalmacén	Sr. Guido Mosquera - Subsecretario de Protección Especial
Obst. Sonia Pincay - Unidad Provisión de Servicios	Arq. Federico Zuñiga - Delegado Infraestructura Zonal 8
Ing. Leticia Bermello - Directora Zonal 8	

### TEMAS TRATADOS

#### 1.- BIEN INMUEBLE

Para proceder al traspaso del inmueble donde funciona la Casa de Acogida "Los Libertadores" es necesario contar con la desmembración debidamente legalizada por el Municipio de Guayaquil, requerimiento que ya fue presentado por la Coordinación Zonal 8 pero fue rechazado ya que los linderos de la planimetría no eran los correctos; una vez realizada la modificación el trámite será reingresado estimando aproximadamente la regularización dentro de 5 meses, como estipula el Art. 2 del Acuerdo Interministerial No. 002 suscrito el 24-02-2017.

Nombre: Zulay Jara  
Fecha: 21-03-2017  
Hora: 11:12  
www.inclusion.gob.ec

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0346-M**

**Quito, D.M., 21 de marzo de 2017**

**2.- BIENES MUEBLES Y CONTROL ADMINISTRATIVO**

A fin de efectuar la migración de saldos, se requiere que la Dirección Distrital MIES Norte previa coordinación con el Guardalmacén Zonal 8, remitan el reporte consolidado, valorado, legalizado de todos los bienes con la clasificación de acuerdo a las siguientes cuentas contables para enviar al Ministerio de Finanzas para el trámite respectivo:

- 141.01.03 Mobiliarios
- 141.01.04 Maquinarias y Equipos
- 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
- 911.17 Control Administrativo

3.- La Dirección Distrital MIES Tarqui tiene bajo su administración directa, la Casa de Acogida Los Libertadores, por tal razón efectuó la provisión de existencias de las siguientes cuentas contables, requiriéndose la respectiva documentación tanto de la adquisición como de la entrega realizada debidamente valorada:

- 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina
- 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo
- 131.01.20 Existencias de Menaje de Cocina

- 4.- La Casa de Acogida al ser administrada directamente por el Distrito, no cuenta con cédulas presupuestarias específicas ya que son aplicadas de las asignadas al Distrito en general consecuentemente no cuenta con RUC.
- 5.- El Ministerio de Finanzas a partir del año 2015 suspendió el otorgamiento de anticipo de remuneraciones a los servidores y trabajadores que conforman el Sector Público, por tanto el personal que labora en dicha casa de acogida no mantiene vigente saldos a la fecha.
- 6.- El servicio de internet fue solicitado a CNT por el Distrito MIES Tarqui, mismo que deberá tener continuidad a través del Distrito MSP Norte.
- 7.- La Casa de Acogida no cuenta con medidor propio de servicio de luz, por lo cual se realizó el requerimiento a CNEL, trámite que tendrá continuidad a través del Distrito MIES Tarqui, actualmente funciona con un medidor provisional contratado para la ejecución de la obra.
- 8.- Para que exista continuidad y contar con los costos reales de los servicios de agua, seguridad y alimentación se requiere la entrega de la documentación de respaldo de los curs de pago realizados por dichos servicios.
- 9.- Lo relacionado con Recursos Humanos deberá ser coordinado con la Ing. Diana Araujo del Distrito MIES Tarqui.
- 10.- En cuanto al mantenimiento de la infraestructura los delegados de Infraestructura de la Zonal 8 y MIES Planta Central, remitirán el informe técnico que corresponda.
- 11.- Mediante correo institucional de 17 de marzo de 2017, se solicitó a la Ing. Gabriela Díaz la certificación si los bienes de las Casas de Acogida Los Libertadores y Juan Elías se encuentran asegurados, en espera de respuesta.
- 12.- En concenso entre las dos instituciones se acordó para el 17-03-2017 la entrega de la documentación

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0346-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

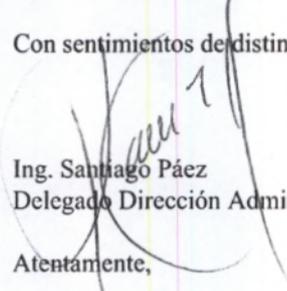
señalada en los numerales anteriores por parte del Ing. Darwin Rosario y Sr. Jorge Cargua y para el 22-03-2017 la suscripción de las actas entrega-recepción definitivas de bienes de larga duración y control administrativo.

13.- El Mgs. Pablo Giovanni Arias Morales, Coordinador General Administrativo Financiero, no acudió a la reunión convocada mediante Oficio Nro. MSP-CGAF-2017-0281-O, de 14 de marzo de 2017, por lo cual no se puede fijar fecha y hora para programar con el Ministerio de Finanzas la migración de saldos.

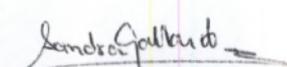
En este contexto, se convocó para las 14h00 la reunión en la Casa de Acogida Juan Elías, no se contó con la asistencia de los delegados, una hora posterior una funcionaria delegada del MSP informó que no tenían conocimiento para el cumplimiento de esta reunión.

Particular que informamos para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

  
Ing. Santiago Páez  
Delegado Dirección Administrativa

Atentamente,

  
Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
SERVIDOR PÚBLICO 3

Referencias:  
- MIES-CGAF-2017-0172-M

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0172-M**

**Quito, D.M., 14 de marzo de 2017**

**PARA:** Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
**Director de Infraestructura**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

Srta. Lcda. Lorena Del Pilar Rosero Jurado  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Delegación

Por el presente delego a ustedes para que se trasladen a la ciudad de Guayaquil el día jueves 16 de marzo de 2017, para que asistan a la reunión de trabajo convocada mediante Oficio Nro. MSP-CGAF-2017-0281-O de 14 de marzo de 2017, por el Mgs. Pablo Giovanni Arias Morales, Coordinador General Administrativo Financiero y se proceda con los trámites correspondientes para el traspaso al MSP.

Por lo expuesto, también deben asistir el Director Distrital, el técnico de infraestructura, el coordinador administrativo financiero, contador, custodio de bienes de la Zona 8.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Dr. Jorge Enrique García López  
**Coordinador Zonal 8 - MIES**

Sr. Ing. Darwin Stalyn Rosario Vera  
**Coordinador Administrativo Financiero**

Sr. Dr. Jorge Rubio Cedeño  
**Director Distrital Guayas 1**

Sra. Dolores Beatriz Vicuña Verduga  
**Directora Distrital Guayas - 2**

mr



**COMPañA DE TURISMO  
CIUDAD DE LAS PALMERAS  
COTURCIP S.A.**

R.U.C. # 0791702313001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MACHALA 001: Barrio Piguari, Guayas # 2223 e/ Pichincha y Artzaga - Telf: 07-2960 849  
07-2962 963 - Cel: 0999704714  
GUAYAQUIL 002: Sucre # 210 e/ Pichincha y Pedro Carbo - Telf: 04-2518 895  
04-2320 476 Cel: 0999706342  
KENNEDY: Telf: 04 3942 278 - Cel: 0995537754  
PASAJE 004: Barrio Ochoa León, 10 de Agosto y Machala - Telf: 07-2914 277 - Cel: 0995512852  
EL GUABO 006: Panamericana s/n, y Sucre - Telf: 07-2952 706 - Cel: 0963326192

**FACTURA**

SERIE 002-002-

00 0179027

AUTORIZACION SRI: 1119449416

FECHA: MARCH 16, 2017

NOMBRES

SANDRA GALLARDO

DIR:

TLF:

RUC: 1711000172

FECHA ALQUILER: 2017/03/16

ALQUILER VEHICULO

SUBTOT	9.65
IVA	1.35
VALOR	11.00

Efectivo

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

Favor estar en la oficina, 15 minutos antes de la hora indicada en la factura, cualquier cambio de horario hacerlo con 2 horas de anticipación.

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - Telf: 2922550 - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - 30 Block (100x2) numeradas del 178101 al 181100. FECHA DE AUTORIZACION 13-09-2016 - FECHA DE CADUCIDAD 13-09-2017.

CLIENTE



**COMPañA DE TURISMO  
CIUDAD DE LAS PALMERAS  
COTURCIP S.A.**

R.U.C. # 0791702313001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MACHALA 001: Barrio Piguari, Guayas # 2223 e/ Pichincha y Artzaga - Telf: 07-2960 849  
07-2962 963 - Cel: 0999704714  
GUAYAQUIL 002: Sucre # 210 e/ Pichincha y Pedro Carbo - Telf: 04-2518 895  
04-2320 476 Cel: 0999706342  
KENNEDY: Telf: 04 3942 278 - Cel: 0995537754  
PASAJE 004: Barrio Ochoa León, 10 de Agosto y Machala - Telf: 07-2914 277 - Cel: 0995512852  
EL GUABO 006: Panamericana s/n, y Sucre - Telf: 07-2952 706 - Cel: 0963326192

**FACTURA**

SERIE 001-002-

00 0192932

AUTORIZACION SRI: 1119449393

FECHA: MARCH 16, 2017

NOMBRES

SANDRA GALLARDO

R: MACHALA

F: 1711000172

RA: 07:00

ENTO 2

HA ALQUILER: 2017/03/16

UILER VEHICULO

SUBTOT	9.65
IVA	1.35
VALOR	11.00

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

Favor estar en la oficina, 15 minutos antes de la hora indicada en la factura, cualquier cambio de horario hacerlo con 2 horas de anticipación.

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf: 2922550 - 60 Block (100x2) numeradas del 191601 al 197600. FECHA DE AUTORIZACION 13-09-2016 - FECHA DE CADUCIDAD 13-09-2017

CLIENTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>03-SG-DF-MIES-2017</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/03/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR/MACHALA		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)
14/03/2017	17H00	17/03/2017	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. SANDRA GALLARDO RUIZ, SRES. TELMO RIOFRIO Y JAIME TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Aceptar donaciones por parte de la SENAE según Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE

23H00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 09 MAR 2017 Hora:  
Firma: No Trámite:

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR	14/03/2017	20H00	14/03/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/03/2017	21H30	17/03/2017	23H00

**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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201243197
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Sandra Gallardo Ruiz*  
SANDRA GALLARDO RUIZ  
SERVIDOR PUBLICO 3

*Leslie Caiza*  
ING. LESLIE CAIZA  
DIRECTORA FINANCIERA

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.  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  
Esta prohibido poder realizar 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.

09 MAR 2017 10:30  
Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 10:30  
Firma: *Sandra* No Trámite: 989

*Myriam Quinchimba*  
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firma: *Sandra* No Trámite: 989

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-SG-DF-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2017

DATOS GENERALES

054

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUERTO BOLIVAR/EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, SRES. JAIME TRUJILLO Y TELMO RIOFRIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 14/03/2017 Siendo las 17h00 salí de MIES Planta Central para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 19h00 salió el vuelo con destino a Santa Rosa llegando a las 20h00, luego nos movilizamos hasta Puerto Bolívar llegando a las oficinas de la SENAE a las 21h00 para coordinar la logística y autorización de ingreso vehicular y del personal asignado para el día 15-03-2017, donde permanecemos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 15/03/2017 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, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 16/03/2017 Inicié mis labores a las 06h30 para trasladarme a la ciudad de Guayaquil a fin de mantener reunión de trabajo y atender delegación de la Lic. Myriam Quinchimba Coordinadora Administrativa Financiera sobre traslado de saldos de las Casas de Acogida Los Libertadores y Juan Elías al Ministerio de Salud Pública, siendo las 15h00 retorné a Puerto Bolívar para consolidar con el delegado de la SENAE el conteo de bultos, conteo individual de prendas, embarque de bultos, donde permanecí hasta las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 17/03/2017 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, realizando el conteo final de los 137 bultos que por falta de capacidad de los 2 camiones deberán ser retirados posteriormente y se suscribieron las respectivas actas entrega - recepción, siendo las 17h00 nos trasladamos hacia Santa Rosa llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 20h40 salió el vuelo llegando a Tababela a las 21h30 luego me trasladé a Quito llegando a las 21h30 y a mi domicilio a las 23h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 144.201 prendas de vestir, juguetes, accesorios de vestir, globos, utensilios de cocina, entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar por el valor de \$ 193.813,14 Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2017	016-001-000080431	ALIMENTACION	7.30
14-03-2017	001-001-000000051	ALIMENTACION	14.00
17-03-2017	001-001-000000471	MOVILIZACION	16.00
15-03-2017	001-001-000000053	ALIMENTACION	12.00
15-03-2017	001-001-000000058	ALIMENTACION	12.00
15-03-2017	001-001-000000242	ALIMENTACION	12.00
16-03-2017	001-001-000000063	ALIMENTACION	12.00
16-03-2017	001-001-000000067	ALIMENTACION	12.50
16-03-2017	001-001-000000071	ALIMENTACION	12.00
17-03-2017	002-001-000002525	HOSPEDAJE	63.00
		SUMA:	USD 172.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14-03-2017	17-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COACH	QUITO - TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H00
AEREO	AVION	TABABELA - SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	COACH	SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR	14/03/2017	20H00	14/03/2017	21H00
TERRESTRE	COACH	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	16/03/2017	06H30	16/03/2017	07H00
TERRESTRE	COACH	MACHALA - GUAYAQUIL	16/03/2017	07H00	16/03/2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - MACHALA	16/03/2017	15H00	16/03/2017	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	16/03/2017	17H00	16/03/2017	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18H00
AEREO	AVION	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21H30
TERRESTRE	COACH	TABABELA - QUITO	17/03/2017	21H30	17/03/2017	23H00

No. Tramite:   
 Fecha: 06 ABR 2017   
 Hora:   
 SECRETARIA   
 DIRECCIÓN FINANCIERA   
 Ministerio de Inclusión Económica y Social