# 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 | 07 | 2018 | 3814 | 3814 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2073 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | |

## 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 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1340 No Entrada: 6805

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>25/07/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

28/28

027

# 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 | 07 | 2018 | 3814 | 3814 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2073 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>25/07/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Contabilidad 026
Fondo 1340
Quv 3814

Ministerio de Inclusión Económica y Social

*DIRECCIÓN FINANCIERA*

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

***Grupo de gasto:*** **53**

## DATOS GENERALES

***Certificación N°:*** **456-399-91-87**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Cédula No.*** | **1716212749** | | | | *Cargo:* | ASISTENTE | |
| *Funcionario* | REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO | | | | *Nivel:* | NIVEL 1 | |
| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | | |
| ***Salida:*** | 27/06/2018 | 05h00 | ***Retorno:*** | 29/06/2018 | 17h00 | ***Ciudad:*** | Guayas-Puerto Bolívar |

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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*** |

***0***

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 | 42,00 |
| | | | ALIMENTACION | 70,10 |
| | | | MOVILIZACION | 5,00 |
| | | ***Total reembolso*** | | **112,10** |

## 4. LIQUIDACION

***a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | ***CUR No.*** | | 82813624 | 0,00 | 160,00 |
| Valor a Justificar | | ***70%*** | | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | | ***30%*** | | 48,00 | 48,00 |

**Valor que justifica el funcionario** 160,00

**Saldo a favor de MIES** **0,00** **Descuento**

***b) Total por reembolso de gastos*** **5,00** **Compromiso**

***c) Total por liquidacion de compras*** 0,00

***d) Total a favor del Funcionario*** **5,00**

## 5. OBSERVACIONES

| *No.* | |
|---|---|
| 1 | **No se reconoce la factura Nro. 2 de transporte, por cuanto la fecha no corresponde a la fecha de la comisión.** |
| 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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Favor atender conforme normativa.

**Elaborado por,**

Miriam Jimenez

**Mirian Jiménez Piedra**
**ANALISTA FINANCIERA**

MARÍA CABANGO

16 JUL 2018

Quito, 16 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3446

025 1340

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-026-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M | 04/07/2018 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO | AUXILIAR DE SERVICIO |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** GUAYAS/GUAYAQUIL-EL ORO/PUERTO BOLÍVAR | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, ADELINA FERNANDEZ.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**

27/06/2018 Salí de mi domicilio a las 05H00 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 06h00, siendo las 07H00 salimos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 07h35, trasladándonos a las bodegas de la SENAE Puerto Marítimo llegando a las 08h00, donde nos indicaron que se encontraban realizando el último proceso administrativo pero transcurrido el tiempo y ante nuestra insistencia siendo las 15h00 la Ing. Anny Ollague JEFA DE REMATES Y OTRAS OPERACIONES ADUANERAS informa que existe inconvenientes con el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM para la salida de los bines del sus bodegas y que se entregará posteriormente una vez subsanado el incidente y que no fue notificado oportunamente a la Dirección Administrativa que coordinó el proceso desde hace 15 días, siendo las 16h00 nos movilizamos todo el equipo de trabajo en los camiones a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 donde una parte del equipo de trabajo nos quedamos hospedados, culminando así mis labores y pernoctando en la misma.

28/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 luego nos trasladándonos a la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar llegando a las bodegas a las 08h30 donde permanecimos hasta las 17h30 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque, luego nos trasladamos al hotel culminando mis labores y pernoctando en la misma.

29/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, procediendo con a la suscripción de actas donde permanecimos hasta las 11h15 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h30, siendo las 14h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 15h10, siendo las 16h00 nos trasladamos con retorno a la ciudad de Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00, llegando a las 17h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de la totalidad de los bienes donados por el SRI LOJA Resolución Nro. DZ7-AFIRINC18-00000004 – 1337 unidades Y Resolución Nro. SENAE-DDP-2018-0282-RE total unidades 83055

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 27-06-2018 | 056-050-000043214 | ALIMENTACIÓN | 9.30 |
| 27-06-2018 | 001-001-000004711 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 27-06-2018 | 005-100-000389969 | ALIMENTACIÓN | 14.50 |
| 28-06-2018 | 002-001-000009601 | ALIMENTACIÓN | 18.00 |
| 28-06-2018 | 001-001-000004717 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 28-06-2018 | 008-003-000094267 | ALIMENTACIÓN | 8.30 |
| 28-06-2018 | 002-001-000007353 | HOSPEDAJE | 42.00 |
| 27-06-2018 | 001-025-000000002 | TRANSPORTE QUITO-TABABELA | 25.00 |
| 29-06-2018 | 002-001-0000404 | TRANSPORTE (AERO DE VUELTA) | 5.00 |
| | | SUMA: | USD 142.10 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27-06-2018 | 29-06-2018 |
| HORA hh:mm | 05H00 | 17H00 |

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

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO – TABABELA | 27/06/2018 | 05H00 | 27/06/2018 | 06H00 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA – GUAYAQUIL | 27/06/2018 | 07H00 | 27/06/2018 | 07H35 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 15h

Firma: _____ No Trámite: 3446

05 JUL 2018

15 HOJAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRESTRE | GEA-1405 | GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR | 27/06/2018 | 16H00 | 27/06/2018 | 20H00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA | 29/06/2018 | 12H00 | 29/06/2018 | 13H00 |
| AEREO | TAME | SANTA ROSA – TABABELA | 29/06/2018 | 14H00 | 29/06/2018 | 15H00 |
| TERRESTE | AEROSERVICIOS | TABABELA - QUITO | 29/06/2018 | 15H30 | 29/06/2018 | 17H00 |

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| DIEGO ARMANDO REINOSO<br>AUXILIAR DE SERVICIO | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| Lic. Carlos García<br>UNIDAD DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN | ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

# FACTURA

No. 056-050-000043214

023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201801179207201800120560500000432144126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2706201801179207201800120560500000432144126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO REINOSO

RUC / CI: 1716212749

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6599 | | 1.0000 | Desayuno Aleman | | 6.5178 | 0.00 | 6.52 |
| 6602 | | 1.0000 | Jugo De Naranjilla 12 oz Desayuno | | 1.3392 | 0.00 | 1.34 |
| 6832 | | 1.0000 | Extra Salsa Chocolate | | 0.4464 | 0.00 | 0.45 |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 8.30 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.30 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.30 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.30 | 0 | DÍAS |

022

EL ÑATO

R.U.C: 0990540098001

# FACTURA

**N°:** 005-100-000389969

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2706201801200510000038996909905400980

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 27/06/2018 13:25:08

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

2706201801099054009800120051000003899690038996911

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

**Dir.Matriz:** Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

**Dir.Sucursal:** Luque 100-104 y Pichincha

**Contribuyente Especial Nro:** 5505

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** DIEGO REINOSO

**Identificación:** 1716212749 **Fecha Emisión:** 27/06/2018 **Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional 1 | Detalle Adicional 2 | Detalle Adicional 3 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | | 1,00 | COCA COLA 400 CC | | | | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| 2515 | | 1,00 | CHURRASCO | | | | 8,98 | 0,00 | 8,98 |
| 740 | | 1,00 | COCA COLA 400 CC | | | | 1,45 | 0,00 | 1,45 |

**Información Adicional**

| | |
|---|---|
| Email | diego.reinoso@inclusion.gob.ec |
| Direccion | QUITO |

| Formas de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Forma | Total | Plazo | Unidad |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14,50 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 11,88 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11,88 |
| TOTAL Descuento | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 1,43 |
| 10% PROPINA - TIP | 1,19 |
| **VALOR TOTAL** | 14,50 |

# La Jacinta

**Ricardo Santos Fernandez Dominguez**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Dir.:** Bolívar Madero Vargas y 3ra. Norte (Mezanine del Hotel Britney)
**Telf.:** 0988832475 * **E-mail:** fernandez_ricar@hotmail.com
**Machala - El Oro - Ecuador**

**RUC.: 0703004234001**

**FACTURA**

Serie
001-001-000004711

**AUT. SRI. 1122715356**

Sr. (s) Diego Reinoso

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 1716212749 Telf.:

Guia Rem.: Lugar: pto Bolivar

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 06 | 2018 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | consumo de alimento | | 8.93 |

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | OTROS | |

Son: Diez 00/100 dólares.

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% $ | 8.93 |
| SUB TOTAL 0% $ | |
| DESCUENTO $ | |
| SUB TOTAL $ | |
| IMP. IVA 12% $ | 1.07 |
| TOTAL A COBRAR $ | 10.00 |

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CADUCA 07 DE MAYO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA MP — TU FACTURA EN 1 HORA — 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 004401 al 0005400 - FECHA AUT. 07 DE MAYO 2018

# PICANTERÍA VIÑA DEL MAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.00

R.U.C.0703842500001
**NOTA DE VENTA - RISE**
SERIE 002 - 001
000009601
AUT. S.R.I. Nº 1121918954

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 06 | 18 |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Diego Reinoso
Dirección: Quito
R.U.C.6 C.I. Nº: 1716212749

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo Alimento | | 18.00 |

FORMA Y VALOR DE PAGO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJ. DE CRED./ DEB. | | | |
| OTROS | | DINERO ELECTRONICO | | TOTAL A COBRAR $ | 18.00 |

Firma Autorizada  Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eraa Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 Nº 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018

# La Jacinta

**Ricardo Santos Fernandez Dominguez**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

**Dir.:** Bolívar Madero Vargas y 3ra. Norte (Mezanine del Hotel Britney)
**Telf.:** 0988832475 * **E-mail:** fernandez_ricar@hotmail.com
**Machala - El Oro - Ecuador**

**RUC.: 0703004234001**

**FACTURA**

Serie 001-001-000004717

**AUT. SRI. 1122715356**

Sr. (s) Diego Reinoso

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 1716212749 Telf.:

Guia Rem.: Lugar: pto Bolivar

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 06 | 2018 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | consumo de alimento | | 8.93 |

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | OTROS | |

Son: Diez 00/100 dólares.

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12% $ | 8.93 |
| SUB TOTAL 0% $ | |
| DESCUENTO $ | |
| SUB TOTAL $ | |
| IMP. IVA 12% $ | 1.07 |
| TOTAL A COBRAR $ | 10.00 |

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA MR IMPRESIONES TU FACTURA EN 1 HORA 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100x2) del 004401 al 0005400 - FECHA AUT. 07 DE MAYO 2018

CADUCA 07 DE MAYO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

018

**R.U.C.:** 0992447508001

# FACTURA

**No.** 008-003-000094267

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2806201801099244750800120080030000942670009426716

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**

2806201801099244750800120080030000942670009426716

COMDERE S.A.

**Dirección:** AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

**Dir Sucursal:** 25 de Junio S/N C.C. Paseo Shopping Machala

**Contribuyente Especial Nro:** 745
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:**SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DIEGO REINOSO **RUC / CI:** 1716212749

**Fecha Emisión:** 28/06/2018 **Guía REMISIÓN:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | | 1.00 | CB Famous | | | | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 2402 | | 1.00 | GD Papas | | | | .44 | 0.00 | .44 |
| 2925 | | 1.00 | CB GD Gaseosa | | | | .45 | 0.00 | .45 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 8.30 | 0 | Dias |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL 12.00 %** | 7.41 |
| **SUBTOTAL 0 %** | 0.00 |
| **SUBTOTAL No sujeto de IVA** | 0.00 |
| **SUBTOTAL SIN IMPUESTOS** | 7.41 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **ICE** | 0.00 |
| **IVA 12.00 %** | .89 |
| **SERVICIO 10%** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | 8.30 |

Descargar XML

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

# BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL PUERTO BOLIVAR ★★★★

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

**R.U.C.: 1716142680001**

**FACTURA**

SERIE 002-001- 00 0007353

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1122777111

Señor(es): DIEGO REINOSO

LUGAR: Puebolivar

Dirección: Quito.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 06 | 2018. |

R.U.C./C.I.: 1716212749 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 2 | NOCHES HAB. 105 | 18.75 | 37.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | 42.00 |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA CRED. / DEB. | |
| OTROS | |

Son: cuarenta y dos dólares.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

| | |
|---|---|
| TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $ | |
| TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $ | 37.50 |
| SUB-TOTAL $ | 37.50 |
| DESCUENTO $ | |
| IMP. I.V.A. 12 % $ | 4.50 |
| **TOTAL A COBRAR** $ | 42.00 |

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telef.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 7.001 al 7.500 - Fecha de Aut.: 17 / 05 / 2018 - **VALIDO HASTA: 17 / 05 / 2019**

**ORIGINAL:** CLIENTE / **COPIA CELESTE:** EMISOR / **COPIA ROSADA:** SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

017

016

Transporte Estudiantil
"SHYRYSTRANS"
Escolar e Institucional

022 830 096 •0995 250 069
shyrystrans@hotmail.com

DIRECCIÓN RAFAEL LEÓN 585 Y VICTOR CARRILLO (SECTOR LLANO CHICO)

R.U.C.: 1791399676001

# FACTURA

N°.: 001-025-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407201801179139967600120010250000000028365479911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/07/2018 11:07:53

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0407201801179139967600120010250000000028365479911

TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS SA

Dir Matriz: RAFAEL LEON 185 Y VICTOR CARILLO

Dir Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:DIEGO ARMANDO REINOSO

Identificación: 1716212749

Fecha Emisión: 04/07/2018

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 1.000000 | SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO TABABELA | 25.000000 | 0.00 | 25.00 |

| Información adicional | |
|---|---|
| direccion | CALLE Q CASA S14 132 Y CARAPUNGO |
| correo | diego.reinoso@inclusion.gob.ec |
| telefono | 0985262827 |
| RUC | 1713888814001 |
| RAZON SOCIAL | MINA GARRIDO FREDDY MARCELO |
| REGIMEN | GENERAL |
| PUNTO EMISION | 025 |
| descarga | www.sacianex.com |
| elaborado_por | SaciJava ERP |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 0 |
| SUBTOTAL 0% | 25.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA12% | 0 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 | 0 | dias |

**Willian Andrés Quezada Matute**

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección.: Sitio Motuche s/n
Cel: 0984999973
Machala- El Oro

R.U.C. 0701792426001
**FACTURA**
AUT. SRI. 1122551434
Serie 002- 001

**Nº** 0000404

Sr.: Diego Reinoso

Dirección: Quito

RUC o CI No.: 1716212749

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 29 | 06 | 2018 |

Lugar: Machala

Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | Valor |
|---|---|---|---|
| | Taxia a Aeropuerto desde Puerto Bolivar a Pte Rosa | | 5 00 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total | 5 00 |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL $ | 5 00 |

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Gover Merino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0703991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 04 de ABRIL del 2018 del 401 al 450
Valido hasta el 04 de ABRIL del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

| DATOS DEL SOLICITANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | DIEGO ARMANDO REINOSO | | | | |
| **Cédula de identidad:** | **1716212749** | | **Fecha de requerimiento:** | 20/06/2018 | |
| **Cargo:** | **AUXILIAR DE SERVICIOS** | | **Dirección:** | ADMINISTRATIVA | |
| **RUTA** | | | | **Nacional ( X )** | **Internacional ( )** |
| **Ida:** | QUITO –GUAYAQUIL | **Fecha:** | 27-06-2018 | **Hora:** | 6:45 |
| **Retorno:** | SANTA ROSA - QUITO | **Fecha:** | 29-06-2018 | **Hora:** | 14:00 |
| **N° de Documento** | | MIES-CGAF-DA-2018-1869-M | | | **Anexo Si (X) No ( )** |

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Firma del Requirente**

**Nombre: Diego Armando Reinoso**
**Ci: 1716212749**
**Cargo: Auxiliar de Servicio**

**Autorizado jefe inmediato**
**Nombre: Econ. María Belén Landázuri**
**Ci: 1721393948**
**Cargo: Directora Administrativa**

**Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas**
**Coordinadora General Administrativa Financiera.**

**Observaciones:** Ejecución Proceso de Donación - SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 MAR 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Nombre: Zoila Jara
Fecha: 20 JUN. 2018 Hora: 11:55

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

| VUELO/FLIGHT | EN SALA/AT GATE | PUERTA/GATE | ASIENTO/SEAT |
|---|---|---|---|
| AV1632 | 06:05 | D4 | 23C |

NOMBRE/NAME REINOSO/DIEGO

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 06:45

FECHA/DATE 27JUN
RESERVA/BOOKING 0
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472587580132

SECUENCIA/SEQUENCE 98
AGENT ID AVSSCKSK

GRUPO/GROUP C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca

| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CABINA/ CABIN |
|---|---|---|
| 06:05 | 23C | Y |

REINOSO/
DIEGO

AV1632 27JUN

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

SUSZP8
TKT5472587580132

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 03 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

013

012

# Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---|---|---|
| REINOSO/DIEGO | | |

| VUELO | DE | A | FECHA |
|---|---|---|---|
| EQ0160 | SANTA ROSA | QUITO | 29JUN18 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 13:30 | 4D | B |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 4 | 14:00 | 2692587578092 | MBPT5 |

**TIER LEVEL**

# EQUIPAJE

## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 03 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

# DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

**Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.**

tame
VUELA ECUADOR

011

# Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---|---|---|
| REINOSO/DIEGO | | |

| VUELO | DE | A | FECHA |
|---|---|---|---|
| EQ0160 | SANTA ROSA | QUITO | 29JUN18 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 13:30 | 4D | B |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 4 | 14:00 | 2692587578092 | MBPT5 |

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 03 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus


FECHA : 02/07/2018
HORA : 12:7.6
REPORTE: R00817526.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

**ENTIDAD ORIGEN:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

**Cuenta Monetaria Origen :** **1110006** CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

**Banco:** 9999 BANCO VIRTUAL

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | RUC | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI | ENTREGADO | 160.00 | 85571 | | 82813624 | CONTABLE | 0 | 27/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | |

Total Banco 9999 **160.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 160.00 **Cantidad CURS:** 1

**Cantidad de Transacciones:** 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **160.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

010

1340

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| | |
|---|---|
| No. Preliminar | 82813624 |
| No. CUR | 82813624 |
| No. Original | 82813624 |

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|
| 25 | 06 | 2018 |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 28099990000001340006805 | |

**Area del Comprobante:** CONTABILIDAD

| FECHA DE APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| 25 | 06 | 2018 |

**Tipo CUR:** FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1340 No. de Entrada: 6805

**Fuente Especifica**

**Beneficiario:** 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1716212749 | 1340 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1716212749 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 160.00 |
| | | | | | | | **TOTAL COMPROBANTE ==>** | 160.00 | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1340 No. de Entrada: 6805

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 25/06/2018 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | 757XNGKJG6SMLW3 |
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 25/06/2018 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

| DATOS AUTORIDAD APR. | |
|---|---|
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2018
**No. Fondo Global:** 1340
**No. Formulario Interno:** 6806
**Unidad Gastadora:** 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
**RUC/CI Responsable:** 1716212749
**Nombre Responsable:** REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO
**Monto Fondo Global:** 160.00
**Monto Fondo Interno:** 160.00
**Estado:** APROBADO

| TESORERIA | |
|---|---|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

**e de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

**No. de Solicitud:** 1340
**No. de Doc. Aprobación:** 1340
**No. de CUR Contable:** 82813624
**Fecha Solicitud:** 25/06/2018
**Fecha Aprobación:** 25/06/2018

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1716212749 | 82813624 | NO | 160.00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACIÓN |

Foulo 1340 007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCION FINANCIERA
# ANTICIPO DE VIÁTICOS

*Grupo de gasto:* 53

DATOS GENERALES

*Certificación N°:* 414-399-91-87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cédula No.* | 1716212749 | | | *Cargo:* | ASISTENTE | |
| *Funcionario* | REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO | | | *Nivel:* | NIVEL 1 | |
| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | |
| *Salida:* | 27/06/2018 | 05H00 | *Retorno:* | 29/06/2018 | 17H30 | *Ciudad:* GUAYAS - SANTA ROSA |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| ***Concepto*** | ***Valor*** | | ***Monto a Pagar*** |
|---|---|---|---|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático ( 100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos $ | | | *160,00* |
| Residencia | NO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OCUPADO |

5. OBSERVACIONES

| *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 Escobar
ANALISTA FINANCIERA

23

Quito, 22 de junio de 2018

Recibido 28/06/2018 9:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
REGISTRADOS
DIRECTORA FINANCIERA
25 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 21 JUN 2018 Hora: 12H00

Firma: No. Trámite: 3170

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-028-DAR--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-1869-M | 20/06/2018 |

006

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO | AUXILIAR DE SERVICIOS |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAS/GUAYAQUIL-MACHALA/PUERTO BOLÍVAR** | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRTIVA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | 5:00 | 29/06/2018 | 17H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. ADELINA FERNÁNDEZ, LCDO. CARLOS GARCÍA, SR. DIEGO REINOSO, SR. JORGE JERÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENAE PUERTO BOLÍVAR

## 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 | 27/06/2018 | 5H00 | 27/06/2018 | 6H00 |
| TERRESTE | PARTICULAR | TABABELA -GUAYAQUIL | 27/06/2018 | 6H45 | 27/06/2018 | 7H45 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | GUAYAQUIL – PUERTO BOLÍVAR | 27/06/2018 | 17H00 | 27/06/2018 | 21H00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PUERTO BOLÍVAR –SANTA ROSA | 29/06/2018 | 12H00 | 29/06/2018 | 13H00 |
| AÉREO | AÉREO | SANTA ROSA - TABABELA | 29/06/2018 | 14H00 | 29/06/2018 | 15H10 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 29/06/2018 | 16H00 | 29/06/2018 | 17h30 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| MUTUALISTA PICHINCHA | AHORROS | 28019131 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| DIEGO ARMANDO REINOSO<br>AUXILIAR DE SERVICIOS | 005<br>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**<br><br>DRA. LEONOR COBO VARGAS<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | **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.**<br><br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br><br>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. |

004

Regresar Informar Comentar Copiar Recuperar

**No. Documento:** MIES-CGAF-DA-2018-1894-M **Usuario actual:** Carlos Petronio García Álvarez **Área actual:** Dirección Administrativa

**Datos del Documento**

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Etiquetas

**Usuario Actual del Documento:** Carlos Petronio García Álvarez **Área actual:** Dirección Administrativa

**Acciones realizadas en el Documento.**

| Área | Fecha Hora | Acción | De | Para | No. días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | 2018-06-20 16:12:20 (GMT-5) | Archivar | Carlos Petronio García Álvarez (MIES) | | 0 | |
| Dirección Administrativa | 2018-06-20 09:52:09 (GMT-5) | Reasignar | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | Carlos Petronio García Álvarez (MIES) | 0 | AUTORIZADO Fecha máxima de trámite: **2018-06-20** |
| Dirección Administrativa | 2018-06-20 08:34:11 (GMT-5) | Envío Manual del Documento | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | | 0 | |
| Dirección Administrativa | 2018-06-20 08:26:27 (GMT-5) | Registro | Carlos Petronio García Álvarez (MIES) | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 0 | |

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1894-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2018

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE APOYO RETIRO MERCADERIA DE SENAE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL Y PUERTO BOLIVAR MACHALA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-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 PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL y DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, del 27 al 29 de junio del 2018, me permito indicarle que los Srs. Jorge Jerez Tabuada 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 Alvarez
**SERVIDOR PÚBLICO 7**

Copia:
Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
**Auxiliar de Servicios**

Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 20 MAY 2018 HORA 8h41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:



* Documento generado por Quipux

002

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M**

**Quito, D.M., 15 de junio de 2018**

**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 PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI LOJA - correspondiente a prendas de vestir, calzado mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **SENAE-DPMG-2018-0252-PV, SENAE-DDP-2018-0282-RE Y SRI- OFICIO –ZLO-DZO-2018-0061-OF** siendo estos procesos de donación por adjudicación y directa, se concluirá con la suscripción de actas de entrega recepción.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará de acuerdo al siguiente itinerario:

- Día 26 de Junio.- La comisión deberán ejecutar el proceso correspondiente a la donación descrita por **SRI en el OFICIO –ZLO-DZO-2018-0061-OF,** en las bodegas de la insitución donante.
- Día 27 de Junio.- La comisión se trasladará desde la ciudad de Loja el día 26 de junio vía terrestre hacia la Ciudad de Guayaquil y ejecutar el proceso el 27 de junio en el DEPÍSITO TEMPORAL CONTECOM referente a la Providencia **SENAE-DPMG-2018-0252-PV**; contarán con el apoyo logístico de personal de Gestión Interna de Guardalmacén los mismos que se trasladarán desde Quito a Guayaquil para unirse a la comisión designada.
- Días 28 y 29 .- Todo el equipo se trasladará el 27 de junio vía terrestre desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar para la ejecución del proceso correspondiente a la Providencia **SENAE-DDP-2018-0282-RE** en las fechas establecidas.

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

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M**

**Quito, D.M., 15 de junio de 2018**

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 Guardalmacén

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Belén Landázuri Yépez
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:
- adjudicación_senae-ddp-2018-0282-re002408700152900514 9.pdf
- providencia_nro._senae-dpmg-2018-0252-pv.pdf
- oficio_nro__sri-zlo-dzo-2018-0061-of000759700152900723 5.pdf

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
**Director Financiero, Encargado**

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
**Servidor Público 7**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
**Auxiliar de Servicios**

af



Documento generado por Quipux