COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 07 2018	3816	3816

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2075

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	228.97

TOTAL PRESUPUESTARIO	228.97
IVA	0.00
SUB - TOTAL	228.97
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	228.97

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1342 No Entrada: 6812

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

33/33

032

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	3816	3816

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2075

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 FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

031

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

No. Preliminar	83371417
No. CUR	83371417
No. Original	83371417

FECHA DE ELABORACIÓN		
25	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001342006928	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF
		25	07	2018		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1342 No. Entrada: 6928 No. secuencia: 176
					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	50	0	28099990000	0400629358	0	Por Recuperación de Fondos	11.03	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400629358	1342	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	11.03
							TOTAL COMPROBANTE ==>	11.03	11.03

SON: ONCE DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1342 No. Entrada: 6928 No. secuencia: 176

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	25/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	OG4JOW4A9JPF45G
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	25/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

030

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1342

No. de Entrada: 6812

Monto: 11.03

Rendiciones Totales: 228.97

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 11.03

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA-GUAYAS-MACHALA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL

No. Documento Aprobación: 1342 **Fecha Aprobación:** 25/07/2018

No. Cur Contable: 83371417

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	11.03	83371417

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad

029

Folio 1342

Ouv 3816

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0400629358**				Cargo:	ANALISTA DE TALENTO	
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				Nivel:	SP5	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	26/06/2018	03h30	***Retorno:***	29/06/2018	17h30	***Ciudad:***	Cuenca-Guayas-Puerto Bolívar

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***240,00***

0

Residencia | **0** RECURSOS HUMANOS | OCUPADO

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	83,00
			ALIMENTACION	73,97
			MOVILIZACION	16,00
		Total reembolso		**156,97**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	82844413	0,00	240,00
Valor a Justificar	***70%***		168,00	156,97
Valor sin Justificar	***30%***		72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario 228,97

Saldo a favor de MIES **11,03** **Descuento**

b) Total por reembolso de gastos **16,00** **Compromiso**

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **16,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA TABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 10 JUL 2018

Quito, 10 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

028 1342

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	02/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY/CUENCA-LOJA/LOJA – 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, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/06/2018 Salí de mi domicilio a las 03h30 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 04h30, siendo las 05h55 salimos a la ciudad de Cuenca debido a falta de disponibilidad de vuelo a Loja en la reservación por parte de la Gestión Interna de Servicios Generales - Pasajes, llegando a las 06h50, luego nos trasladamos hacia la ciudad de Loja vía terrestre llegando a las 11h30 donde una camioneta asignada por la Coordinación Zonal 7 nos movilizó al SRI llegando a las bodegas a las 12h00 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque en la camioneta, donde permanecimos hasta las 16h00 luego procedimos a trasladarnos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 22h00 al punto de encuentro con los camiones que viajaron desde Quito y realizando el trasbordo de la carga, culminando mis labores a las 23h00 y pernoctando en la misma.

27/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 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 y a mi domicilio a las 17h30 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)
26-06-2018	001-001-0001198	ALIMENTACION	10.00
26-06-2018	001-001-0068043	ALIMENTACIÓN	7.25
27-06-2018	005-100-000389968	ALIMENTACIÓN	12.72
27-06-2018	001-001-000004708	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	002-001-000009598	ALIMENTACIÓN	18.00
28-06-2018	001-001-000004716	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	002-001-000080749	ALIMENTACIÓN	6.00
27-06-2018	002-002-000066223	HOSPEDAJE	41.00
28-06-2018	002-001-000007354	HOSPEDAJE	42.00
26-06-2018	001-001-000286767	TRANSPORTE CUENCA – LOJA	12.00
29-06-2018	002-004-000560170	TRANSPORTE (AERO DE VUELTA)	7.99
29-06-2018	002-001-0000405	TAXI DE PTO BOLÍVAR-STA-ROSA	5.00
		SUMA:	**USD 181.96**

Ministerio ... DIRECCIÓN FINANCIERA ... Secretaría
Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 10h30
Firma: _____ No. Trámite: 3447

Yolanda
05 JUL 2018
10h10

21 HOJAS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2018	29-06-2018	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	03H30	17H30	

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	26/06/2018	03H30	26/06/2018	04H30
AÉREO	LATAM	TABABELA – CUENCA	26/06/2018	05H55	26/06/2018	06H50
TERRESTE	ELITE	CUENCA - LOJA	26/06/2018	08H00	26/06/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL C- Z7	LOJA - GUAYAQUIL	26/06/2018	16H00	26/06/2018	22H00
TERRESTRE	PEQ-325	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	17H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5	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
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana
Telf.: 2865-703 • **Cel.:** 099-1127713 • **Cuenca - Ecuador**
R.U.C.: 0105672059001 • **Aut. S.R.I.: 1122674017**

DOC. SI CATEGORIZADO

NOTA DE VENTA Nº 001-001- 0001198

Señor (es): Adelina Fernández

Fecha: 26-06-2018 R.U.C./C.I.: 0400629358

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 10,00

Firma Emisor

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 27/Abril/2018 • Nº: 0001001 al 0001200 • **Válido para su emisión hasta 27/Abril/2019**

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo
TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal Nº 011852

FACTURA 001-001- Nº 0068043
NRO. AUT. SRI 1122926928

Fecha: 26-06-2018
Cliente: Adelina Fernandez
Dirección: Quito
RUC/CI.: 0400629358 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	1/2 cecina +bebida	7.25	7.25

Válido 11-06-2019

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis. 11-06-2018 • Emis.: 67901 - 69900

FORMA DE PAGO	
Efectivo	7.25
Dinero Electrónic	
Tarjeta de Créd /débito	
Otros	

SUBTOTAL ____ %$	
SUBTOTAL 0 % $	7.25
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA ____ % $	
VALOR TOTAL $	7.25

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

024

EL ÑATO

R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000389968

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201801200510000038996809905400986

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2706201801099054009800120051000003899680038996817

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: ADELINA FERNANDEZ

Identificación: 0400629358 **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

Información Adicional

Email	adelinafo@hotmail.com
Direccion	QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.72	0.00	

SUBTOTAL 12%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
10% PROPINA - TIP	1.04
VALOR TOTAL	12.72

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 001-001-000004708

AUT. SRI. 1122715356

Sr. (s) Adelima Fernandez

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. Nº: 0400629358 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 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

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
000009598
AUT. S.R.I. Nº 1121918954

DIA	MES	AÑO
28	06	18

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Adelina Fernandez
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 0400629358

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 Eras 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
001-001-000004716

AUT. SRI. 1122715356

Sr. (s) Adelina Fernández

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 0400629358 / 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

CADUCA 07 DE MAYO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 0702116666001
AUTORIZACION SRI: 1122756917
Dir: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEÓN MERA
TELF.: 2939578 - Machala - Ecuador
EST. 002: MACHALA PASAJE KM 1 1/2 S/N
Machala - Ecuador

FACTURA 002-001-000080749

Cliente: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL
RUC: 0400629358
Domicilio: AV. AMAZONAS 3741 Y JAPÓN
Fecha: Machala, 28/06/2018

Artículo	PVP	Cant.	Total
*MOKACCINO 12OZ	2.67	1.00	2.67
*TIRAMISU PORCIO	2.67	1.00	2.67

SUBTOTAL	$	5.36
TARIFA 12%	$	5.36
TARIFA 0%	$	0.00
IVA 12%	$	0.64
TOTAL	$	6.00
EFECTIVO	$	10.00
		4.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - Ruc.: 0791700132001 - Aut.: 1952 - 10000 Facturas del 72901 al 82900
Fecha de Autorización 14-MAYO-2018 - Caducidad 14-AGOSTO-2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Hotel del Centro

CAFRIPAC S A
Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer
Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA
Contribuyente Especial No.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992328614001
FACTURA
No. 002-002-000066223
NUMERO DE AUTORIZACION
2606201801099232861400120020020000662231234567810
FECHA / HORA DE AUTORIZACION 27/06/2018 17:45
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO

Razón Social Nombres y Apellidos ADELINA FERNANDEZ ORTIZ
RUC / C.I.: 0400629358
Fecha Emisión: 26/06/2018
Guía Remisión:
Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	1	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	36.61

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%	36.61
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.61
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	4.39
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	41.00

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

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 0007354

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1122777111

LUGAR: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
28	06	2018.

Señor(es): FERNANDEZ ORTIZ ADELINA

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400629358. Telf.: 0992229824 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Noches HAb 106.	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 - Teléf.: 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

018

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 · AUTORIZACIÓN: 1122417896

FACTURA Nº 001-001-00 0286767

ORIGINAL: **ADQUIRENTE** / COPIA: **EMISOR**

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

FIRMA EMISOR **FIRMA CLIENTE**

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
30.000 Form. Nº 0274401 al 0304400 - Fecha de Autorización: 09 / Marzo / 2018 - Fecha de Caducidad: 09 / Marzo / 2019

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000560170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2906201801179225290300120020040005601701234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 06:08:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2906201801179225290300120020040005601701234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ ADELINA

RUC / CI: 0400629358

Fecha Emisión: 29/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

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 0000405

Sr.: Adilmy Fernández
Dirección: Quito
RUC o CI No.: 0400629358

29	06	2018
Día	Mes	Año

Lugar: Machala
Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Taxi desde Puerto Bolívar a aeropuerto Sta Rosa		5⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada — Firma Cliente

Sub-Total	5⁰⁰
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	5⁰⁰

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700691490001, 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

014

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
FERNANDEZ/ADELINA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0160	SANTA ROSA	QUITO	29JUN18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	13:30	3D	M
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
2	14:00	2692587578085	MBPMQ

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.

013

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
FERNANDEZ/ADELINA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0160	SANTA ROSA	QUITO	29JUN18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	13:30	3D	M
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
2	14:00	2692587578085	MBPMQ
TIER LEVEL			

Ministerio de Inclusión Economica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 03 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

012

LATAM AIRLINES

TARJETA DE EMBARQUE N°015

NOMBRE PASAJERO
FERNANDEZ/ADELINA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622587580102**

CLASE
ECONOMY

DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1401*	04:55 (26/JUN.)	05:20 (26/JUN.)	05:55 (26/JUN.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)9 / A

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1401**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.
Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)

1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	*Peso*
Premium Business Premium Economy	16 kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

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

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				
Cédula de identidad:	**0400629358**		**Fecha de requerimiento:**	19/06/2018	
Cargo:	**GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES SP5**		**Dirección:**	ADMINISTRATIVA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO –LOJA	**Fecha:**	26-06-2018	**Hora:**	05:40
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-2018-0010-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: Ing. Adelina I. Fernández Ortiz
Ci: 0400629358
Cargo: SP-5 -Gestión Interna de Donaciones

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 HUAQUILLAS

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: 20 JUN 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

MINISTERIO DE 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 Ortíz
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

Documento generado por Quipux

800
009

MINISTERIO 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-re00240870015290051 49.pdf
- providencia_nro._senae-dpmg-2018-0252-pv.pdf
- oficio_nro__sri-zlo-dzo-2018-0061-of00075970015290072 35.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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 02/07/2018
HORA : 12:5.48

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
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													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	85571		82844413	CONTABLE	0	27/06/2018	1	27/06/2018	

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

008
1342

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

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

No. Preliminar	82844413
No. CUR	82844413
No. Original	82844413

FECHA DE ELABORACIÓN		
26	06	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001342006812	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 26 / 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 : 1342 No. de Entrada: 6812
			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	0400629358	1342	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400629358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1342 No. de Entrada: 6812

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	26/06/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7ID76WIOG9IXLOE
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	26/06/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA CABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1342
No. Formulario Interno: 6813
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 0400629358
Nombre Responsable: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA-GUAYAS-MACHALA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1342
No. de Doc. Aprobación: 1342
No. de CUR Contable: 82844413

Fecha Solicitud: 26/06/2018
Fecha Aprobación: 26/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0400629358	82844413	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

005

Folio 1342

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0400629358**				*Cargo:*	ANALISTA DE TALENTO	
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				*Nivel:*	SP5	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	26/06/2018	03h00	***Retorno:***	29/06/2018	17h00	***Ciudad:***	Loja-Guayas-Machala

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) 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) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de junio de 2018

Ficha 26/06/2018 12:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERO/A MIES
FECHA: 26 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-026-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-1869-M	19/06/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA/LOJA – 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)
26/06/2018	03H00	29/06/2018	17H00

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 SRI LOJA-SENAE 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	26/06/2018	03H00	26/06/2018	04h00
AÉREO	AÉREO	TABABELA-LOJA	26/06/2018	05H40	26/06/2018	07h00
TERRESTE	PARTICULAR	LOJA -GUAYAQUIL	26/06/2018	13H00	26/06/2018	20H00
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	15H30	29/06/2018	17h00

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:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3897454300

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
RECEPCIÓN FINANCIERA
Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 9h00
Firma: No. Trámite: 320

am.e.H 25.06.2018 8:51 34

	003
ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE 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

Documento generado por Quipux

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-of0007597001529007235.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

001