

030

## 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		023	010	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3024

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					

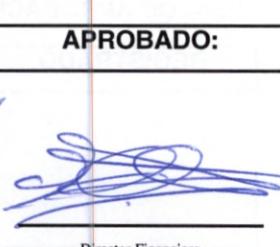
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	225.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.75

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1425 No Entrada: 7098

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 del

029

**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		023	010	2018	5547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3024	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84840396	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84840396	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84840396			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001425007301		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
						Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1425 No. Entrada: 7301 No. secuencia: 269
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	1715540447	0	Por Recuperación de Fondos	14.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1715540447	1425	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	14.25
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								14.25	14.25

**SON:** CATORCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1425 No. Entrada: 7301 No. secuencia: 269

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OT7JOJ40CRCBA Q3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1425  
**No. de Entrada:** 7098  
**Monto:** 14.25  
**Rendiciones Totales:** 225.75  
**Reposiciones Totales:** 0.00

## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 14.25

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

**Descripción:** Formulario de Rendición Final - ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A EL ORO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL

**No. Documento Aprobación:** 1425

**Fecha Aprobación:** 23/10/2018

**No. Cur Contable:** 84840396

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	14.25	84840396

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 635-522-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1715540447			Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 1		
Funcionario	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO			Nivel:	SP1		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	18/09/2018	08h00	21/09/2018	18h30		Huaquillas-El Oro	

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia

0 DESPACHO MINISTERIAL

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

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	63,75
			MOVILIZACION	16,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>153,75</b>

## 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84208398	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>225,75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>14,25 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16,00 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>16,00</b>

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 6037, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconoce la factura Nro. 121, la fecha no es legible
3	No se reconoce la factura Nro. 8115, el valor del IVA no es correcto

## 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

MARIA FARANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-039-JFAU-DA-MIES-2018/MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
26/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
HUAQUILLAS/EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SANDRA GALLARDO, GINA VERA, JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 18/09/2018 Salida de mi domicilio a las 08h00 trasladándome a Tababela llegando al aeropuerto a las 10h45, siendo las 12h20 salimos hacia Santa Rosa llegando a las 13h30 al aeropuerto, siendo las 14h00 nos movilizamos a Huaquillas llegando a las 16h00 a las bodegas de la SENAE, coordinando la logística y obtención de permisos de autorización de ingreso del personal, vehículos y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores a las 17h30 y pernoctando en la misma.
- 19/09/2018 Iniciando mis labores a las 07h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 08h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 20/09/2018 Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las 09h00 efectuando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y suscripción del acta, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/09/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 09h00, para recepción del archivo digital de los bienes donados donde permanecemos hasta las 10h00 luego nos trasladamos hasta Santa Rosa llegando a las 12h00 al aeropuerto, 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 a las 18h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con el conteo, revisión y recepción de las donaciones en el Distrito Huaquillas de la SENAE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2018	003-004-000006037	ALIMENTACION	11.24
18-09-2018	001-001-000000121	ALIMENTACION	3.50
18-09-2018	001-001-000008115	ALIMENTACION	14.00
19-09-2018	001-001-000011815	ALIMENTACION	9.00
19-09-2018	001-001-000015696	ALIMENTACION	17.00
20-09-2018	001-001-000011844	ALIMENTACION	14.25
20-09-2018	001-001-000011888	ALIMENTACION	11.00
20-09-2018	001-001-000011889	ALIMENTACION	12.50
18-09-2018	001-001-0000157	TRANSPORTE	16.00
19-09-2018	004-001-000020129	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 198.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018
HORA hh:mm	08H00	18H30

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

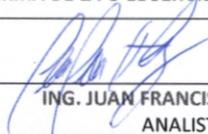
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h45
AEREO	TAME	TABABELA-SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13H30

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 22 OCT 2018 Hora: 11:05  
Firma: [Firma] No. Trámite: 9088/152

TERRESTRES	PARTICULAR	SANTA ROSA-HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS-SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ  
ANALISTA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. ADELINA FERNANDEZ ORTIZ  
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTION INTERNA DE DONACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Leonardo Constante Arroba**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Avda. Panamericana s/n Cda. El Bosque  
Telf.. 072155018 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0906685185001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1123207825

SERIE 001 - 001

Nº 0000157

Sr. Juan Francisco Alvarez

Dirección: Quito

RUC o Cl. 1715540447

Día	Mes	Año
18	09	2018

Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	movilización		16,=
	Ciudad Sta Rosa		
	Huacquillos		
	18-09-2018		
	Huacquillos		
	Santa Rosa		
	21-09-2018		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

**TOTAL**  
➔ \$ 16,=

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sónchay,  
RUC 0700971490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943 286  
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 161 al 200  
Válido hasta el 31 de JULIO del 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Actividad de:  
TRANSPORTE \$ 860  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**MERAMEXAIR S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí  
 Ciudad-País: QUITO-ECUADOR  
 Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí  
 Contribuyente especial N°: 615  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1792379776001

**FACTURA**

No. 003-004-000006037

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1809201801179237977600120030040000060370000603710

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-09-18 T10:50:46- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción**EMISIÓN** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1809201801179237977600120030040000060370000603710

**Razón Social:** JUAN ALVAREZ  
**Identificación:** 1715540447  
**Dirección:** LOS CEREZOS  
**Teléfonos:** 3463947

**Fecha Emisión:** 18/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320277		1	DesaTigrillo		8.26	0.00	8.26
320311		1	JugoMora		0.00	0.00	0.00
320524		1	Extra Huevos		1.78	0.00	1.78
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 CAJERO 263. DIANA ARIAS  
 CHECK 3025  
 FECHA CIERRE 2018-09-18T10:49:19  
 FPEFECTIVO 11.240  
 PROP 0.000  
 VOLUNTARIA  
 Transaccion 1724478

SUBTOTAL 12%	10.04
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.24</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	11.24	0	Dias



# Hotel Bar Restaurante Mini

**María Zobeida Alberca Vaca**

Servicio de Hospedaje, Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes, además de Bebidas Alcohólicas en Bares

Direc.: Tnte. Cordovez y Rocafuerte ☎ 072996031 - 072995079  
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700261209001

## FACTURA

SERIE -001 - 001 -

**000008115**

AUT. S.R.I. 1122883784

DIA	MES	AÑO
18	09	2018

SEÑORES: Juan Francisco Alvarez  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C. 1715540447      GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.32</u>

CUAL DUA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CRED / DEB <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL %	
Son:					SUB-TOTAL 0%	
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 04 - JUNIO - 2018 Del 000007951 al 000008550 - Vence: 04 - JUNIO - 2019					DESCUENTO	
ORIGINAL CLIENTE      COPIA EMISOR					SUB-TOTAL	
 					I.V.A. %	<u>1.68</u>
Recibi Conforme      Firma Autorizada					TOTAL A COBRAR	<u>14</u>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

X

2


**AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**R.U.C.: 0703045963001**
**Fct # - 001-001-000011815**
**Autorización:**
**1909201801070304596300120010010000118150001183816**
**F. Autorizac.:** 2018-09-21T00:08:04-05:00

**CLAVE DE ACCESO**
**1909201801070304596300120010010000118150001183816**

**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**
**Fecha:** 19/sep./2018

**Cliente:** ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO

**R.U.C./C.I.:** 1715540447

**Dirección:** QUITO

**Teléfono:** 0982525740

**Observación:**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	9.00	0.00	9.00	9.00

**Son: NUEVE DÓLARES 0/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	<b>9.00</b>

**Vencimiento:** 19/sep./2018

**FORMA DE PAGO**
**Efectivo 9.00**
**CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087**

**Restaurant y Picantería**  
**El CHOZÓN DE A**  
 Byron Eli Andrade Jaramillo  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014696

R.U.C. 0702417098001

**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000015696

AUT. S.R.I. 1122943395

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av.Principal s/n \* Cel.: 0994731505  
 CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

**DIA MES AÑO**

19/09/18

SEÑORES: Juan Francisco Alvarez  
 DIRECCIÓN: Quitó  
 R.U.C. 1715540447 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		17,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECT  TARJ. CRED / DEB  OTROS

Son: \_\_\_\_\_  
 CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 13 JUNIO - 2018  
 Del 000014726 al 000016725 - Vence: 13 JUNIO - 2019

ORIGINAL CLIENTE **COPIA** EMISOR  
 Firma Autorizada

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		17,00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



**AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**R.U.C.: 0703045963001**

**Fct # - 001-001-000011844**

*Autorización:*

**2009201801070304596300120010010000118440001186719**

*F. Autorizac.:* 2018-09-21T13:19:12-05:00

**CLAVE DE ACCESO**

**2009201801070304596300120010010000118440001186719**



**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**

*Fecha:* **20/sep./2018**

*Cliente:* **ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO**

*Dirección:* QUITO

*Observación:*

*R.U.C./C.I.:* 1715540447

*Teléfono:* 0982525740

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	14.25	0.00	14.25	14.25

**Son: CATORCE DÓLARES 25/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	<b>14.25</b>

*Vencimiento:* 20/sep./2018

**FORMA DE PAGO**

**Efectivo 14.25**

**CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087**



**AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**R.U.C.: 0703045963001**

**Fct # - 001-001-000011888**

*Autorización:*

2009201801070304596300120010010000118880001191119

*F. Autorizac.:* 2018-09-22T13:57:01-05:00

**CLAVE DE ACCESO**

2009201801070304596300120010010000118880001191119



**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**

*Fecha:* 20/sep./2018

*Cliente:* ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO

*R.U.C./C.I.:* 1715540447

*Dirección:* QUITO

*Teléfono:* 0982525740

*Observación:*

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	11.00	0.00	11.00	11.00

Son: ONCE DÒLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	<b>11.00</b>

*Vencimiento:* 20/sep./2018

**FORMA DE PAGO**

Efectivo 11.00

**CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087**



**AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**R.U.C.: 0703045963001**

**Fct # - 001-001-000011889**

**Autorización:**

**2009201801070304596300120010010000118890001191211**

**F. Autorizac.:** 2018-09-22T13:57:29-05:00

**CLAVE DE ACCESO**

**2009201801070304596300120010010000118890001191211**



**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**

**Fecha:** 20/sep./2018

**Cliente:** ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO

**R.U.C./C.I.:** 1715540447

**Dirección:** QUITO

**Teléfono:** 0982525740

**Observación:**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	12.50	0.00	12.50	12.50

**Son: DOCE DÒLARES 50/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	<b>12.50</b>

**Vencimiento:** 20/sep./2018

**FORMA DE PAGO**

**Efectivo 12.50**

**CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087**



**JOSE LUIS BLACIO TORRES**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**R.U.C.: 0702418781001**

**Fct # - 004-001-000020129**

*Autorización:*

**1809201801070241878100120040010000201290009929314**

*F. Autorizac.:* 2018-09-19T23:59:42-05:00

**CLAVE DE ACCESO**

**1809201801070241878100120040010000201290009929314**



**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**

*Fecha:* **18/sep./2018**

*Cliente:* **ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO**

*R.U.C./C.I.:* 1715540447

*Dirección:* QUITO

*Teléfono:* 023463947

*Observación:*

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	20.00	-60.36	80.36	80.36 *

**Habitación: 308**

**Entrada: 2018/09/18 14:47:44**

Son: **NOVENTA DÓLARES 0/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Incram.	TOTAL:
80.36	0.00	80.36	0.00	9.64	0.00	<b>90.00</b>

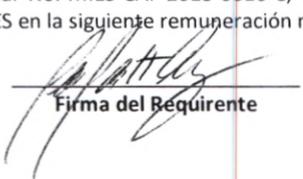
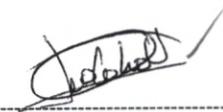
*Vencimiento:* **18/sep./2018**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	60.00
Tarjeta de credito	30.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:		ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO			
Cédula de identidad:	1715540447	Fecha de requerimiento:	13/09/2018		
Cargo:	GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES SP1	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional ( X )	Internacional ( )	
Ida:	QUITO -SANTA ROSA	Fecha:	18-09-2018	Hora:	12:20
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	21-09-2018	Hora:	14:00
N° de Documento	MIES-038-JFAU-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-2864-M			Anexo Si (X) No ( )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.</p>					
		 Firma del Requiriente			
Nombre: Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia Ci: 171554044-7 Cargo: SP-1 -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.					

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
JUAN/ALVAREZ**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0161**DE**  
QUITO**A**  
SANTA ROSA**FECHA**  
18SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
11:50**ASIENTO**  
2B**CLASE**  
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**  
3**HORA DE SALIDA**  
12:20**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134760529**RESERVA**  
MYMP6

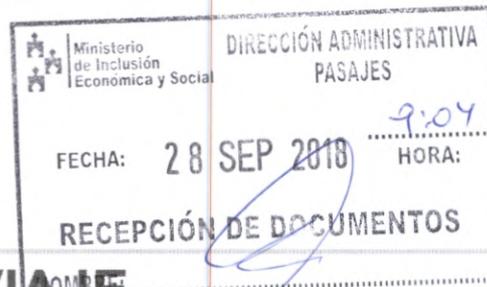
TIER LEVEL

**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.

**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](http://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.

**Tarjeta de embarque**  
 Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**JUAN/ALVAREZ**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0161**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**SANTA ROSA**

**FECHA**  
**18SEP18**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**11:50**

**ASIENTO**  
**2B**

**CLASE**  
**Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**3**

**HORA DE SALIDA**  
**12:20**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134760529**

**RESERVA**  
**MYMP6**

**TIER LEVEL**



EQUIPAJE

Equipaje facturado

El número de identificación de cada pasajero es el número de tarjeta de embarque. Este número debe ser presentado en el momento de embarcar y en cualquier momento durante el vuelo. El número de tarjeta de embarque es el número de identificación de cada pasajero y debe ser presentado en el momento de embarcar y en cualquier momento durante el vuelo.

Fecha: 18 SEP 2018

Hora: 11:50

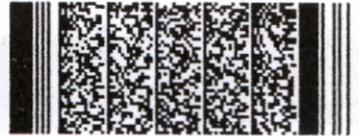
DOCUMENTOS DE VIAJE

El pasajero debe presentar los documentos de viaje requeridos para el destino final. Estos documentos incluyen el pasaporte, el visado (si es necesario) y cualquier otro documento requerido por el país de destino. El pasajero debe asegurarse de que sus documentos de viaje estén válidos y completos antes de embarcar.

INFORMACIONES IMPORTANTES

El pasajero debe leer detenidamente las condiciones de transporte y el contrato de transporte antes de embarcar. Estas condiciones de transporte incluyen las reglas de equipaje, las tarifas de cancelación y los procedimientos de emergencia. El pasajero debe asegurarse de que comprende y acepta estas condiciones de transporte antes de embarcar.

El pasajero debe asegurarse de que su tarjeta de embarque es correcta y que contiene la información correcta para su vuelo.



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> JUAN/ALVAREZ	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0160	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 21SEP18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:30	<b>ASIENTO</b> 5A	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 7	<b>HORA DE SALIDA</b> 14:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134760529	<b>RESERVA</b> MYMP6
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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.



## 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](http://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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
JUAN/ALVAREZ**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0160**DE**  
SANTA ROSA**A**  
QUITO**FECHA**  
21SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
13:30**ASIENTO**  
5A**CLASE**  
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**  
7**HORA DE SALIDA**  
14:00**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134760529**RESERVA**  
MYMP6**TIER LEVEL**

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 19/09/2018  
 HORA : 9:39.39  
 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 Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
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	89086		84208398	CONTABLE	0	17/09/2018	17/09/2018
Total Banco 9999 240.00											Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00											Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000 240.00											Total de CURS: 1	





Página : 1 de 1  
 Fecha : 14/09/2018  
 Hora : 16:42:39  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Dias E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84208398	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad, 280, -9999 Clave de fondo (FSAE) PARTICIPACION DE LOS PASAJEROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1425 No. de Entrada: 7098	240.00	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	0	0	0	0	0

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84208398	FECHA DE ELABORACIÓN 14    09    2018	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84208398		
Unid. Desc:	0000	No. Original	84208398		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001425007098	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
		14    09    2018		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 : 1425 No. de Entrada: 7098	
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	1715540447	1425	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1715540447	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1425 No. de Entrada: 7098

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ8GCISO7OCK63	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/09/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

  
MADIA BANGO



## DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Folio 004  
1425

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **522-521-91-87**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1715540447	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 1
Funcionario	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	Nivel:	SP1
Salida:	18/09/2018	Retorno:	21/09/2018
	08H00		18H30
		Ciudad:	EL ORO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>240,00</b>
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

23

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
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

Quito, 14 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	/

por atender requerimientos,  
informe normativa.

  
SECTORIA FINANCIERA MIES  
**14 SEP 2018**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-038-JFAU-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-2864-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/09/2018

VIÁTICOS: X  
 MOVILIZACIONES:   
 SUBSISTENCIAS:   
 ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO  
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 18/09/2018  
 HORA SALIDA (hh:mm): 08H00  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 21/09/2018  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ, ING. SANDRA GALLARDO, ING. GINA VERA, SR. JORGE JERÉZ, SR. JAIME TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV

**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	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA -TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 18020776

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ  
 SERVIDOR PUBLICO 1

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO VARGAS  
 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.

- 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 prestar 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.

Firma: No Trámite: 6345

14 SEP 2018

Hora:



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M**

**Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

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 EL  
SRISENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS Providencia Nro.  
SENAE-DDH-2018-1353-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **Providencia Nro. SENAE-DDH-2018-1353-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 18, 19, 20, 21 de septiembre de 2018 en las bodegas del la Aduana de Huaquillas concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Juan Francisco Álvarez. C.C.1715540447

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Gina Vera. C.C. 1203347198

El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén Señores: Jaime Trujillo y Jorge Jeréz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- senae-ddh-2018-1353-pv.pdf
- senae-ddh-2018-1353-pv.rar



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

## Copia:

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida  
**Servidor Público 4**

Sr. Ing. Libio Alexander Tituaña Córdova  
**Director Distrital de Huaquillas**

Srta. Econ. Katherine Andrea Rivera Robles  
**Técnico Operador**

Sr. Ing. Javier Alberto Vega Gorotiza  
**Guardalmacén Jefe De Distrito**

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**Servidor Público 5**

af



Firmado electrónicamente por:

**MARIA BELEN  
LANDAZURI  
YEPEZ**