

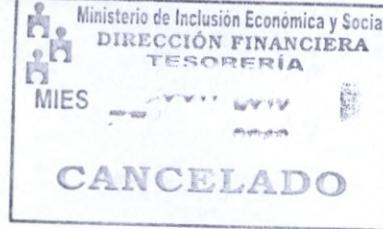
026



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5714 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 175,98
 IVA: 0,00
 Sub Total: 175,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 175,98



FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3897454300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/11/2017	175,98	0,00
Sub - Total				175,98	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 175,98



Handwritten signature

21/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06 11 2017	5714	5689
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2900

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.98
MONTO IVA										0.00
TOTAL										175.98
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										175.98

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AEREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV. DEL 25 AL 27-10-2017. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO59T5PA7LDCD4	FIRMA ELECTRONICA:	RFO4ZL5L24LWWUQ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2017	FECHA:	06/11/2017

FIRMA

FIRMA



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	06	011	2017	5714 5689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2900

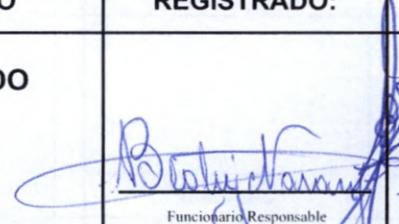
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	175.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.98

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017. MJ-BN.

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


MARIA TARANGO

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	011	2017	5714 5689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2900	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 011 2017	5689	5689	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2900	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

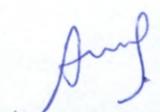
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	175.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.98

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL-PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-PV, DEL 25 AL 27-10-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpv. # 5689

021

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **482-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 25/10/2017 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 27/10/2017 Hora: 18h30 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **0 RECURSOS HUMANOS** PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	42,30
			MOVILIZACION	15,98
Total reembolso				112,30

4. LIQUIDACION

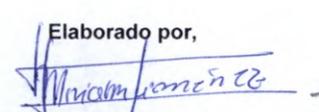
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			15,98
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			175,98

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

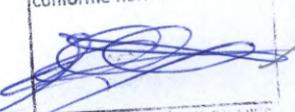
Presupuesto:

Contabilidad:

Tesorería:

Desconcentrados:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 29 NOV 2017

--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-39-AFO--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/10/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
--	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO/DIEGO REINOSO/JORGE JERÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

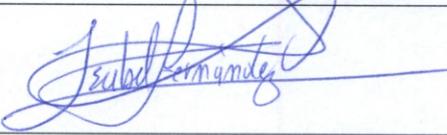
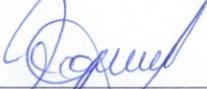
- 25/10/2017 Salida a las 07h00 desde mi domicilio hacia el aeropuerto y dirigimos a las ciudad de Guayaquil llegando a las 09h50 al aeropuerto, luego nos trasladamos a las bodegas de la SENAE a las 10h30 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 26/10/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde iniciamos la segunda etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h30, luego nos trasladamos a las bodegas de los depósitos temporales de la SEENAE -EMSA llegando a las 14h00 donde realizamos 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.
- 27/10/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE en el depósito temporal CARGO llegando a las 08h00 donde iniciamos la tercera etapa del procesos, realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permanecemos hasta las 13h00, culminando con la suscripción de actas del TERCER grupo. Luego nos dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 14h00 luego embarcarnos en el vuelo a las 16h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a Tababela a las 16h50 y a mi domicilio a las 18h30, culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV por 216 bultos con prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Zona de Carga aérea Guayaqui.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	001-001-000000065	ALIMENTACIÓN	5.00
25/10/2017	S001-001-0002138	ALIMENTACIÓN	1.75
25/10/2017	005-100-000368754	ALIMENTACIÓN	14.99
26/10/2017	105-050-000037107	ALIMENTACIÓN	4.75
26/10/2017	003-001-000012724	ALIMENTACIÓN	15.81
26/10/2017	003-001-000009841	HOSPEDAJE	70.00
25/10/2017	003-001-000527271	TRANSPORTE PARTICULAR (AEROSERVICIOS)	7.99
25/10/2017	002-003-000512624	TRANSPORTE PARTICULAR (AEROSERVICIOS)	7.99
		SUMA:	USD 128..28

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		25-10-2017	27-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		07H00	18H30				
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	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00	
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	18H30	
INSTITUCIONAL							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
			<p>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</p>				
							<p>ING.ADELILNA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5</p>
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				
							
<p>DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>			<p>DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>				

PALAS CISNEROS ROSA ELENA
DIS-FRUTA
 SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Francisco P Icaza # 420 y Cordoba
 Telfs.: 042465542 - 0993894783
 Guayaquil Ecuador
 Fecha de Autorización: 28/07/2017
 Email: osvier2016@gmail.com

R.U.C. 0905547493001
FACTURA
 001-001-

000000065

Documento Categorizado : No
 AUT. S.R.I. 1121167162

Fecha: 25/10/2017

Cliente: Adelina Fernandez

Dirección: Quito

R.U.C. / C.Id.: 0400629358 Teléfono: 0999999824

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4,46</u>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% <u>4,46</u> SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% <u>0,54</u> VALOR TOTAL	
ELECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		FIRMAS AUTORIZADAS Recibi conforme	
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692 1 BL 100X2 • 000001 - 000100 • Fecha de Caducidad 28/07/2018 • Telf.: 2402213 - 0981290461 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR			TOTAL \$ <u>5,00</u>

018



EMPANADAS DE NICO
AGUDELO ANDRADE ANA KAREN
 Dir.: Chimborazo 102 E/ Av. 9 de octubre y Vélez
 Guayaquil Ecuador

AUT. S.R.I. 1121595766

"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA

F. EMISION: 13/Octubre/2017
 Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:

\$ 001-001- **0002138**

RUC: 0929432245001

FECHA: 25 octubre 2017

CLIENTE: Adelina Fernandez

RUC/C.I.: 0400629358

DIRECCION: Quito

TELEF.: _____

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	<u>Consumo de</u>		<u>1,78</u>
	<u>alimentos</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$ <u>1,78</u>	
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 AUT. SRI 13407 • 5 B. 50X2 DEL 2051 AL 2300 CADUCA: 13/Octubre/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000368754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201701200510000036875409905400981

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/10/2017 17:50:01

AMBIENTE: PRODUCCION

017

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201701099054009800120051000003687540036875416

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: 25/10/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
499		1.00	1/4 LOMO				12.29	0.00	12.29

SUBTOTAL 12%	12.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
10% PROPINA - TIP	1.23
VALOR TOTAL	14.99

Información Adicional

Email: adelinafo@hotmail.com
 Dirección: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.99	0.00	



FACTURA

No. 105-050-000037107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701179141513200121050500000371074126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

016



2610201701179141513200121050500000371074126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADELINA FERNANDEZ

RUC / CI: 0400629358

Fecha Emisión: 26/10/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.2410	0.00	4.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.24
VENDEDOR FREDDY GUSTAVO GOMEZ DUQUE				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.51
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.75	0	DÍAS	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993018945001

FACTURA

No. 003-001-000012724

015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610201701099301894500120030010000127240001478516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2017 13:39:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610201701099301894500120030010000127240001478516

MANSOLMAR C.A.

MANSOLMAR C.A.

Dirección Matriz: JOSE DE LA CUADRA Y TULCAN MZ-3 SL.13

Dirección Sucursal: JOSE DE LA CUADRA Y TULCAN MZ-3 SL.13

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ADELINA FERNANDEZ

Identificación 0400629358

Fecha Emisión: 26/10/2017

Dirección: quito

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PVAPL061	0	1.00	ENCOCADO DE PESCADO Y CAMARON COCONUT OF FISH AND SHRIMP		12.32	0.00	0.00	0.00	12.32
PVBEB023	0	1.00	JUGO DE COCO		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

SUBTOTAL 12%	14.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.81

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

014

20

MANSOLMAR C.A
Matriz: Coop. Covifap Av. Jose de la Cuadra Mz. 3
Tele.: 042-422299 - 099629788
Guayaquil - Ecuador
R.U.C: 0993018945001

Clave de Acceso
2610201701099301894500120030010000127240

** Documento Sin Valor Tributario **

Comprobante de Factura : 003-001 000012724

USUARIO : OFICINA
CLIENTE : ADELINA FERNANDEZ
RUC/CEDULA : 0400629358
DIRECCION : quito
FECHA : 26/10/2017
HORA : 13:37:06

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	ENCOCADO DE PESCADO Y C	12.32	12.32
1.00	JUGO DE COCO	1.8	1.80

ATMAM 30 JOL

BASE IMP IVA : 14.12
BASE IMP 0% : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
SUBTOTAL : 14.12
IVA. 12 % : 1.69
TOTAL : 15.81
RECIBIDO : 20.00
SU CAMBIO : 4.19

GRACIAS POR SU COMPRA



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

003-001-
000009841

AUT. SRI: 1121343823
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 30/08/2017

Nombre: *Adelina Ferrnaly*
Rec # *10400629358*
Dirección: *Quito* Fecha *26/10/2012*

FECHA HAB.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Suavener de herpudye</i>	<i>\$162,00</i>
	<i>Check in 25/10/2012</i>	<i>Sub \$62,00</i>
	<i>Check out 27/10/2012</i>	<i>Recpa \$71,00</i>
		<i>Total \$ 20,00</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
CUENTA POR COBRAR	<input type="checkbox"/>

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, déjase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 - AUT. 7692
20B. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30/08/2018 - Telfs.: 2-402213 - 0981290461

Firma / Signature

FORMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

013



012

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000527271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510201701200300100052727117922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2017 02:37:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2510201701179225290300120030010005272711234567816

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: 25/10/2017 Guía Remisión

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

Información Adicional
Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON
Forma de Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 7.99

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

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



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000512624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710201701200200300051262417922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017 02:40:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2710201701179225290300120020030005126241234567816

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: 27/10/2017

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 : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 7.99

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-039-AFO--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20/10/2017**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL** / PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS/GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2017	07H00	27/10/2017	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, ING. SANDRA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-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	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	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: **BANCO PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **3897454300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

**ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ
 SERVIDOR PUBLICO 5**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

**DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

**Mgs Julio Federico Goyes Burgos
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 WIES - ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FIN

Nota: **6 Minutos**
 Fecha: **20 OCT. 2017** Hora: **06:00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: **24 OCT 2017**

Firma: *[Firma]* Hora: **5637**

**24/10/2017
 16h30**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL -
SENAE-SZCA-2017-0498-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir, calzado, entre otros, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2017-0498-PV, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 25, 26, 27 de octubre de 2017 en las bodegas de la SENAE - ZONA DE CARGA AÉREA en la ciudad de Guayaquil, se concluirá con la suscripción de las 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:

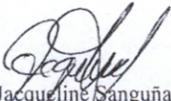
1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C. 0400629358
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-MIES-2017-2156-EXT



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
FERNANDEZ/ADELINA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0193**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
25OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
22F**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134311900**RESERVA**
NB1ZY**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

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.

Recibido
@Givro
24/10/2017

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto**NOMBRE**
FERNANDEZ/ADELINA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0193**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
25OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:30**ASIENTO**
22F**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
09:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134311900**RESERVA**
NB1ZY**TIER LEVEL**

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	006
FERNANDEZ/ADELINA			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO	27OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	15:30	7A	H
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
14	16:00	2692134311900	NB1ZY
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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.

Recibido
C. O. S. I. C.
29/10/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-039-AFO-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3752-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20/10/2017**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL** / PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS/GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2017	07H00	27/10/2017	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. SANDRA GALLARDO, ING. SANDRA GALLARDO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN ZONA DE CARGA AÉREA GUAYAQUIL, PROVIDENCIA-SENAE-SZCA-2017-0498-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	25/10/2017	07H00	25/10/2017	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2017	09H00	25/10/2017	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -TABABELA	27/10/2017	16H00	27/10/2017	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/10/2017	17H30	27/10/2017	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: **BANCO PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **3897454300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ
SERVIDOR PUBLICO 5**

**DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
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.

**Mgs Julio Federico Goyes Burgos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
24 OCT 2017
6 MIES-039
Hora: 16:00
5637
20/10/2017
16h30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

004

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - SENA E-SZCA-2017-0498-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA-GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir, calzado, entre otros, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENA E-SZCA-2017-0498-PV, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 25, 26, 27 de octubre de 2017 en las bodegas de la SENA E - ZONA DE CARGA AÉREA en la ciudad de Guayaquil, se concluirá con la suscripción de las 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:

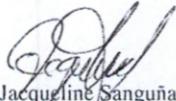
1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C. 0400629358
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-MIES-2017-2156-EXT



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3752-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

Anexos:

- senae-szca-2017-0498-pv0193334001508335673.pdf

Copia:

Sr. Dr. José Iván Espinel Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Econ. Ricardo Manuel Troya Andrade
Subdirector de Zona de Carga Aérea

Sr. Ing. Carlos Eduardo Lema Coronel
Director de Zona Primaria GYEA (Encargado)

Sr. Oscar Alberto Álvarez de Sotomayor Matesanz
Representante Legal

Ing. José Leonardo Gilces Muñoz
Gerente General

Cinthya Maria Cañarte Molestina
Gerente de Operaciones

Sra. Maria Elena Hernandez Macias
Gerente General

Srta. Abg. Karla Elizabeth Sanchez Velez
Abogado Aduanero

Srta. Ing. María Gabriela Vergara Jara
Técnico Operador

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Marcelo Rene Rosales Castro
Jefe de Procesos Aduaneros Control Zona Primaria

af



Valor Total / Total Amount 339,88
 Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2134311900/FERNANDEZ ADELINA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 25 octubre 2017 193	9:00	9:50	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 27 octubre 2017 192	16:00	16:50	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
 Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--
 Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> vie, 20 de oct de 2017 11:30

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Ivete del Rocío Ponce Gómez <ivete.ponce@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Con atento saludo informo según normativa: Coordinación

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 20 de Octubre 2017 11:27:17
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

 **Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NB1ZY
Número de Pedido / Invoice Number:	1571036
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060280997
Tarjeta de Crédito / Credit Card	