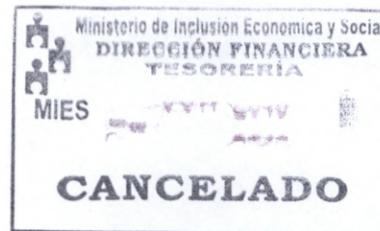


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 64 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 168,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 168,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 168,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. DCH-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/01/2017	168,00	0,00
Sub - Total				168,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 168,00



20/20 planes

18/05/17

### 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	01	2017	64 61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					29

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

### 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	168.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017. DCH-BN.

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

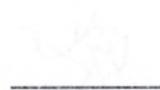
MARÍA  
MARIA TABANICO

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	01	2017	64	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		29		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	023 01 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				61 61
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	29		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

**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	168.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 11 AL 13-01-2017.

CUR 64

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/01/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

P

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1203347198, Funcionario VERA-PRECIADO GINA PATRICIA, Cargo ANALISTA, Nivel SERVIDOR PUBLICO 3, Salida 11/01/2017 6:00, Retorno 13/01/2017 12:30, Ciudad AZUAY

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows: Viático (80,00, 2, 160,00), Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ (160,00)

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: PASAJES (0,00), PEAJES (0,00), PARQUEADERO (0,00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0,00), Total reembolso (0,00)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE (50,00), ALIMENTACION (62,99), MOVILIZACION (8,00), Total reembolso (112,99)

4. LIQUIDACION

Table with columns: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario. Values include 160,00, 0,00, 112,00, 48,00, 160,00, 0,00 Descuento, 8,00, 0,00, 168,00

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.112 MISMO QUE JUSTIFICA USD.112,99 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACION SEGÚN NORMATIVA

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,

[Handwritten signature]

Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de enero de 2017

23/01/2017 8:36

Handwritten notes: Elean. y. ferny, 2017-01-23

Handwritten note: cur 61



Fecha: 20 ENE 2017 Hora: 15h29

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

No. Trámite: 209

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-001-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-0020-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-01-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERA PRECIADO GINA PATRICIA PUESTO QUE OCUPA: SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY 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)
11-01-2017	06H00	13-01-2017	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANDRA MARGARITA GALLARDO RUIZ/ADELINA FERNANDEZ ORTIZ

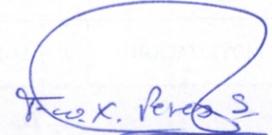
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA  
 REGISTRO EN SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA PARA AUTORIZACION DE PASE PUERTA  
 DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES- BODEGAS SENAE  
 AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN ZONA DE RAMPA  
 INSPECCION DE BIENES A SER RECEPTADOS  
 DESARME DE BULTOS  
 CONTEO UNITARIO DE LOS BIENES A SER RECEPTADOS  
 ARMADO DE BULTOS  
 EMBARQUE A CAMION DE LOS BULTOS  
 SUSCRIPCION DE ACTAS ENTRE EL DONANTE Y BENEFICIARIO/SENAE-DDC-2016-0014-RE

**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	BUS AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	11-01-2017	06h00	11-01-2017	07h00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-01-2017	08h50	11-01-2017	10h00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13-01-2017	08h20	13-01-2017	09h15
TERRESTRE	BUS AEREO SERVICIO	TABABELA - QUITO	13-01-2017	10h00	13-01-2017	12h30

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001065977
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. GINA VERA PRECIADO ANALISTA DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DA-2017-001-AIFO/MIES-CGAF-DA-20170020-M

 FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)  
17-01-2017

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VERA PRECIADO GINA PATRICIA

 PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA- AZUAY

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ing. Sandra Gallardo, Ing. Adelina Fernández

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**MIÉRCOLES 11 DE ENERO 2017**

- 06h00 Salida de desde mi domicilio en la ciudad de Quito hacia aeropuerto Tababela
- 07h00 Llegada al aeropuerto Tababela
- 08h50 Salida del aeropuerto Tababela
- 10h00 Llegada al aeropuerto ciudad de Cuenca  
Llegamos a SENAE Dirección Distrital Cuenca donde se procedió a realizar las siguientes actividades
- 10h30 actividades  
Actividades de orden administrativo, de logística
- Elaboración de los permisos de ingresos para la entrega recepción en la SENAE Zona de Carga
- Registro de los vehículos y de los funcionarios para los respectivos pase puerta Bodega SENAE Cuenca
- Ingreso de la autorización de retiro de las donaciones y autorizaciones de funcionarios para ejecución del proceso.
- Conteo de los bultos:
- Desarme bultos, verificación, conteo individual de los bienes, registro, colocación de bienes en los bultos, armado de bulto, y embarque en el camión de la primera parte debidamente registrada.
- 17h00 Finalización de actividades pernoctando en Cuenca

**JUEVES 12 ENERO 2017**

- 07h00 Salida del hotel
- 08h00 Arribo a la SENAE Dirección Distrital Cuenca retomando las siguientes actividades:  
Desarme bultos, conteo individual de los bienes donados, verificación, registro,

colocación de bienes en los bultos, armado de bulto, y embarque en el camión de la segunda parte debidamente registrada bienes donados  
Se realiza el proceso administrativo para la suscripción de Actas de entrega recepción entre las partes.

17h00 Finalización de actividades pernoctando en Cuenca.

**VIERNES 13 DE ENERO 2017**

07h30 Salida del hotel hacia aeropuerto

08h00 Arribo aeropuerto Cuenca

08h20 Salida desde aeropuerto Cuenca hacia aeropuerto Tababela

09h32 Arribo aeropuerto Tababela

10h00 Salida de aeropuerto Tababela hacia oficinas MIES Quito

12h30 Llegada a oficinas MIES Quito.

**PRODUCTOS:**

Se receipta la totalidad de los bienes donados, se confirma el proceso con la suscripción de actas ENTRE SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA Y EL MIES.

Adjudicación Directa mediante el portal ECUAPASS

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

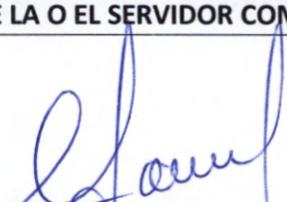
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-enero-2017	003-001-000191077	Pasaje aeropuerto Quito, Tababela.	\$8.00
11-enero-2017	002-001-0015925	Consumo alimentación	\$8.99
11-enero-2017	001-001-0003265	Consumo alimentación	\$10.00
11-enero-2017	001-001-0003274	Consumo alimentación	\$11.00
12-enero-2017	001-001-0003284	Consumo alimentación	\$11.00
12-enero-2017	001-001-0003293	Consumo alimentación	\$11.00
12-enero-2017	001-001-0003298	Consumo alimentación	\$11.00
13-enero-2017	001-001-0015338	Hospedaje	\$50.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 120.99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2017	13-01-2017	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	06h00	12h30				
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	BUS AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	11-01-2017	06h00	11-01-2017	07h00

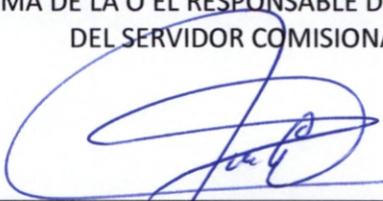
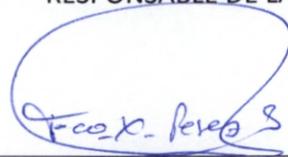
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-01-2017	08h50	11-01-2017	10h00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13-01-2017	08h20	13-01-2017	09h15
TERRESTRE	BUS AERO SERVICIO	TABABELA - QUITO	13-01-2017	10h00	13-01-2017	12h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> Ing. Gina Patricia Vera Preciado <b>CARGO:</b> ANALISTA GESTION INTERNA <b>GUARDALMACEN</b>	

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> LCDO. CARLOS GARCIA ALVAREZ <b>CARGO:</b> RESPONSABLE GESTION INTERNA <b>GUARDALMACEN</b>	<b>NOMBRE:</b> ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ <b>CARGO:</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Zimbra:

gina.vera@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, 06 de ene de 2017 09:09**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Gina Patricia Vera Preciado <gina.vera@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>Estimado/a  
Remito lo solicitado

*Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. **DISPOSICIONES GENERALES***

**S 1.** - Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.  
Saludos  
Elvia Baéz**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 6 de Enero 2017 9:06:39**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:	NYQ6Z
Número de Pedido / Invoice Number:	1482783
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060194014
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	170,29

## Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2133915572/VERA GINA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 11 enero 2017 155	8:50	10:00	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 13 enero 2017 172	8:20	9:15	ECONOMICA

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

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

ETKT2692133915572C1  
 FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0155**

VERA/GINA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **4D**  
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame

From Desde		To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE		UIO	EQJ72
Class Clase		Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R		11JAN	0820
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
0750		3	240
Pieces Maletas		Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Boarding pass  
Pase a bordo

1018914

692133915572C2

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VERA/GINA

tame

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA **23 ENE 2017**

HOT

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Paghi*



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0020-M**

**Quito, D.M., 04 de enero de 2017**

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

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

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA a RESOLUCIONE NRO. SENAE-DDC-2016-0014-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital de Cuenca, en relación a las Resoluciones Nro: SENAE-DDC-2016-0014-RE,; correspondiente a prendas de vestir, calzado, material didáctico, libros siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 11, 12, 13 de enero de 2017 en la bodegas de la SENAE ubicadas en el sector de Ricaurte, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 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 Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Delegado del Director Administrativo, quien preside la Comisión: Ing. Adelina Fernández O.  
Guardalmacén o quien haga sus veces: Ing. Gina Vera  
Delegada de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- resolución\_senae-ddc-2016-0014-re0474530001483540849.pdf

Copia:

Ing. Christian Alfredo Ayora Vasquez  
Director Distrital Cuenca





**CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00  
 Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar  
 Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0003293**

Señor (es): Gina Vera R.U.C./C.I.: 1203347198  
 Fecha: 12-01-2017 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			TOTAL \$: 11,00
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DEB.			
OTROS			

Firma Emisor: [Firma] Firma Cliente: [Firma]  
 GRÁFICAS MERVAS • Merchón Vázquez Susana Beatriz • RUC 0101246896001 • AUT. N° 3573 • Telf.: 2845473  
 Edb.: 11/Nov/2016 • N°: 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE EMISOR

**CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00  
 Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar  
 Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

**NOTA DE VENTA N° 001-001-0003298**

Señor (es): Gina Vera R.U.C./C.I.: 1203347198  
 Fecha: 12-01-2017 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			TOTAL \$: 11,00
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DEB.			
OTROS			

Firma Emisor: [Firma] Firma Cliente: [Firma]  
 GRÁFICAS MERVAS • Merchón Vázquez Susana Beatriz • RUC 0101246896001 • AUT. N° 3573 • Telf.: 2845473  
 Edb.: 11/Nov/2016 • N°: 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE EMISOR

**HOSTAL LOS ALAMOS**

Madrid 1-42 y Av. España  
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

**CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO**

R.U.C. 0102106754001

AUT. S.R.I. 1119563887

**FACTURA 001-001 N° 0015338**

Fecha: 13-01-2016  
Sr.: Gina Vera R.U.C./C.I.: 1203347198  
Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 noches 11 y 12 de enero de 2017		43,86
<b>HOSTAL LOS ALAMOS</b> R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____	TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____	SUBTOTAL	43,86
			I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 14 %	6,14
			TOTAL \$	50,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PIPELERIA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 05/OCT./2016 CADUCA 05/OCT./2017 TIRAJE 0015051 AL 0016050

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios de Ecuador MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 19-Diciembre-2016

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990998997 - Quito-Ecuador  
FACTURA S. 003-001-00

0191077

AUTORIZACIÓN S.R.I 111994785

QUITO (CANT) 1 11/01/2017  
CI/RUC: 1203347198 #ZAIT: 1  
CLIENTE: VERA GINA  
DIRECCIÓN: BARABUNGO  
TELÉFONO: NI: 0191077  
PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	0,00	8,00
+ QUITO TABARELA			

ATENDIDA POR	SUB-TOTAL:	8,00
IMPORTE	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11266  
Telf.: 2521782 / 0998841062 \* Caduca 19/Diciembre/2017 \* DEL 0189001 AL 0195000  
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

7 - 8

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION 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	\$88,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$88,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero