

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		020	012	2019	9741 9741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4831	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1367 No Entrada: 7576

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

18/12/2019

017

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		020	012	2019	9741 9741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4831	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Fondo

1364

9741

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 826
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

Cédula No. 1709640591

Funcionario JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

AUXILIAR DE SERVICIOS

Nivel:

Salida: 20/11/2019 05H30 Retorno: 22/11/2019 20H30 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #REF! #REF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	55,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	115,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	91496186		160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

2019-12-15



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio de Inclusion
Económica y Social
SECRETARÍA
27 NOV 2019
Hora: 8:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2019-3328-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
26/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN/CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA, EDISON PADILLA, JAIME TRUJILLO Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 20/11/2019 Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome Al sector de Carapungo en la cual siendo las 06h30 me recogió el sr. Carlos Benavides en el vehículo institucional para trasladarnos hacia la ciudad de Tulcán (desayuno 08h30 a 09h00) llegando a las 12h00 a la SENAE Dirección Distrital Tulcán, siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 14h00 para proseguir con el conteo de las prendas en donación, permaneciendo en la SENAE hasta las 17h00 luego nos trasladamos al hotel (merienda 18h00 a 19h00) culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00 (desayuno hasta las 07h30) movilizándonos a la SENAE llegando a las 08h00 procediendo la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 14h00 continuando con la recepción de la donación permaneciendo las 17h00, luego nos trasladamos al hotel (merienda 18h00 a 19h00) culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 22/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00 (desayuno hasta las 07h30) trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00, para continuar con las actividades de recepción de las donaciones. Terminando a 13h00 por el volumen de la donación procedimos a trasladar 200 bultos a la Dirección Distrital del Mies Tulcán hasta las 14h00 y procediendo con el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 20h30 sin novedad culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 30.279 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 28 bultos de ropa usada con peso de 2.784,38 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 266.848,07, RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0630-RE.

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

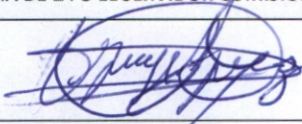
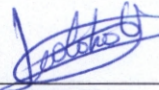
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2019	00100200007063	ALIMENTACION	07.00
20/11/2019	00100020007089	ALIMENTACION	08.00
20/11/2019	001-001-0018697	ALIMENTACION	10.00
21/11/2019	001-001-0001845	ALIMENTACION	10.00
21/11/2019	001-001-0002777	ALIMENTACION	20.00
22/11/2019	002-001-0050784	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD 115.00

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1514	QUITO - TULCAN	20/11/2019	05H30	20/11/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN	21/11/2019	07H00	21/11/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN - QUITO	22/11/2019	14H00	22/11/2019	20H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL AUXILIAR DE SERVICIOS	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000007063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2011201901180252629100120010020000070631234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-20T13:53:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011201901180252629100120010020000070631234567817

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

20/11/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
025	1.00	CHURRASCO	6.05	0.55	5.50
087	1.00	BEBIDA	1.65	0.15	1.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jajt1@hotmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 08
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.70
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000007089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2011201901180252629100120010020000070891234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-20T20:27:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011201901180252629100120010020000070891234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

20/11/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005	1.00	ALITAS BBQ	7.15	0.65	6.50
079	1.00	JUGO DE FRUTAS	1.65	0.15	1.60

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.00
DESCUENTO	0.80
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jajt1@hotmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 01
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		

011

Calificación Artesanal No. 112688

PARADES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACION: 1663
EMISION: 13 - MAYO - 2019 IMPRESION: 17451 - 19450 VALIDO HASTA: 13 - MAYO - 2020
Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[illegible]

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES



Chingal Flores Sandra Rocío

Matriz y Establecimiento:

Tulcán - Ecuador

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0

Serie 001-001-000

№ 002777

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Aut. SRI. 1124927518

Sr. (s): Jorge Jerez

Fecha: 21/11/2019

RUC / C.C. 1209640591

Dirección: Dpto

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
Del 002001 al 003000 - 07/JUNIO/2019 CADUCA: 07/JUNIO/2020



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

**Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR**

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

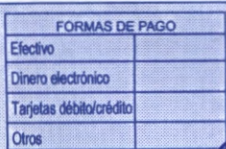
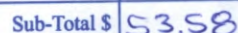
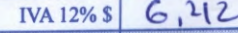
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA No 0050784

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre:				Dirección:			
C. de C.				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		Día	Mes	Año	Total Parcial
22-11-2019		1		20	11	2019	53,58
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	
312	1	1					
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - **CADUCA: 31 / JULIO / 2020**

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11280

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-20 Hora 05:00 Hasta 2019-11-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION INTERNA DE GUARDAALMACEN

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3317-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio

75958

Kilometraje Fin

76561

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514 **Marca / Modelo** KIA

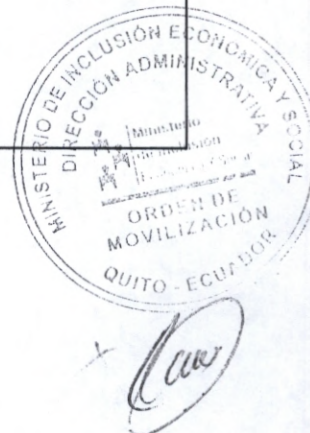
Color PLATA **Número Matrícula** A105037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia **Cargo** GESTION INTERNA DE GUARDA ALMACEN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-19 15:38



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 25/11/2019
HORA : 8:52.24
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
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	160.00	110104		91496186	CONTABLE	0	22/11/2019		22/11/2019	
Total Banco 9999 160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006														
160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
160.00														





Página : 1 de 1
Fecha : 19/11/2019
Hora : 20:21:31
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE		
					A	B				F	G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91496186	Constitución Autorización de Fondo de la entidad 280. 9999 Clave de fondo: (FAM) AUTORIZACIÓN DE PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALLES No. de fondo: 1.967 No. de Emenda: 7576	160.00	19/11/2019	19/11/2019	0	19/11/2019	0			0	0



19/11/2019
20600

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91496186	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91496186	19	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91496186			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001367007576	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1367 No. de Entrada: 7576
		19	11	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	1367	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1367 No. de Entrada: 7576

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FTGFV9KOOYLZR FL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	DELATORRE
FECHA:	19/11/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	19/11/2019
		FECHA:	19/11/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1367
No. Entrada: 7576
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

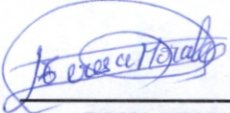
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL .- ANTICIPO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CGAD-DA-2019-3328-M TM-NG

No. de Solicitud: MEMO-3328-M
No. de Doc. de Aprobación: 1367
No. de Cur Contable: 91496186

Fecha Solicitud: 19/11/2019
Fecha de Aprobación: 19/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESCertificación N°: **826**

Cédula No.	1709640591	Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/11/2019	06h00	Retorno: 22/11/2019 20:H:00 Ciudad: TULCAN - CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

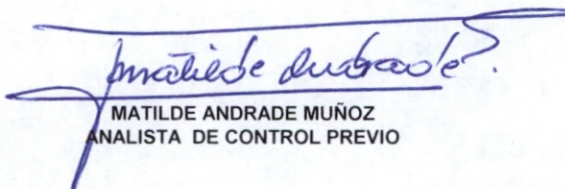
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 19 de noviembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1367

DIRECCION GENERAL DE
ARTICULO DE VARIOS

El presente documento tiene por objeto informar a la
autoridad competente sobre el estado de los
trabajos realizados en el mes de mayo de 1964.
Los datos que se presentan a continuación son
los resultados de las actividades realizadas
durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo
y el 31 de mayo de 1964. Los datos se refieren
a los trabajos realizados en el mes de mayo de 1964.
Los datos se refieren a los trabajos realizados en el mes de mayo de 1964.
Los datos se refieren a los trabajos realizados en el mes de mayo de 1964.

[Firma]
[Nombre]
[Cargo]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDOS : MIES AF-DA-2019-3328-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/11/2019

VIÁTICOS

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR SERVICIOS

PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHI

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)

20/11/2019

06H00

22/11/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA Y OMAR PADILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACION PARA RECEPCION DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0613-RE, PROVINCIA DEL CARCHI

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
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	QUITO - TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	10H00
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	TULCAN - QUITO	22/11/2019	16H00	22/11/2019	20H00

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:
28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JORGE JEREZ TABUADA
AUXILIAR SERVICIOS

DRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERONICA JARAMILLO
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 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.

18/11/2019
Nombre: MIES
Fecha: 18/11/2019
Hora: 16h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 19 NOV 2019
Hora: 15
Firma: [Firma]
No. Trámite: 71

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

PARA: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

15-11-2019
[Handwritten signature]

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENA DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN. RESOLUCIÓN No.SENAE - DDT - 2019 - 0630 - RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resolución. Nro. SENAE - DDT - 2019 - 0630 - RE, siendo esta un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 20, 21, 22 de noviembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana de la ciudad de Tulcán, 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: Sr. Telmo Riofrío C.C.1710817899
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo C.C. 17110001720

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

Sr. Jaime Trujillo
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Fabian Mendoza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	826	19	11	19
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero