



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10067 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 238,00
IVA: 0,00
Sub Total: 238,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 238,00



Estado: APROBADO

Descripción:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A LOJA, ENTREGA
RECEPCIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 10 AL 13-12-2019.
CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

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	26/12/2019	238,00	0,00
Sub - Total				238,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 238,00



18/18 af

177015

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	012	2019 10067 10028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0568-		4952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A LOJA, ENTREGA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 10 AL 13-12-2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ 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		023 012 2019	10067	10028	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0568-	4952		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	_____ 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	023 012 2019	10028	10028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0568-	4952
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			

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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL- POR VIAJE A LOJA, ENTREGA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 10 AL 13-12-2019.

10067

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 826

Cédula No.	1709640591	Cargo:	
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	10/12/2019 05h30	Retorno:	13/12/2019 20h00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	91,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	166,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		166,00
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				238,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				238,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de diciembre de 2019

UR 10028



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES :MEMORANDO-MIES-CGAF-2019-3664-M

FECHA DE SOLICITUD :

05/12/2019

OFICIO : MIES-CGAF-DA-2019-0568-O

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO/LOJA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/12/2019

05H30

13/12/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES: PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA, RAMIRO RODRIGUEZ, JORGE JEREZ, REINER ELIZALDE, ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJADE LAS PRENDAS DESCRITAS EN LA RESOLUCION Nro. .SENAE-DDL-2019-0646-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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – CATAMAYO	10/12/2019	05H30	10/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMATO	11/12/2019	07H00	11/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO	12/12/2019	07H00	12/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO- QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SR. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO
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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

19 DIC 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

Hora:

15:27
14:41



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO-Nro.- MIES-CGAF-DA-2019-3664-M OFICIO : MIES-CGAF-DA-2019-0568-O	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/12/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CATAMAYO/LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUADALMACEN)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA, RAMIRO RODRIGUEZ, JORGE JEREZ, REINER ELIZALDE, ELENA LEITON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 10/12/2019 Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la bodega del tablón para tomar el camión institucional placas PEQ -325, a las 6h30 emprendemos el viaje hacia la ciudad de Loja, (desayuno de 09h00 a 09h30), luego continuamos el viaje (almuerzo 13h00 a 13h30) continuando el viaje llegando a las 15h00, a la COORDINACION SONAL 6 MIES CUENCA para entregar los kits de ropa que habían sido enviados de Quito, siendo las 16h00 continuamos el viaje llegando a Catamayo a las 22h00 procediendo a merendar y buscar un hotel para hospedarnos y pernoctar en esta ciudad.
- 11/12/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a la DIRECCION DISTRITAL DE LA SENAE LOJA llegando a las 08h00 para iniciar con el conteo de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a la aduana a las 14h00 continuando con la recepción y procediendo con el embarque del primer camión terminando a las 17h00 para luego retirarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad merienda (19h00 a 20h00).
- 12/12/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a la DIRECCION DISTRITAL DE LA SENAE LOJA llegando a las 08h00 para continuar con la recepción y conteo de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a la aduana a las 14h00 continuando con la recepción y procediendo con el embarque de los otros 2 camiones y luego procediendo a la firma de las respectivas actas terminando a las 17h00 para luego retirarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad merienda (19h00 a 20h00).
- 13/12/2019 Siendo las 04h00 procedimos con el retorno a Quito desayuno 09h00 a 09h30 luego continuamos el viaje de retorno almuerzo 13h00 a 13h30 luego continuamos el retorno a Quito llegando a mi domicilio a las 20h00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

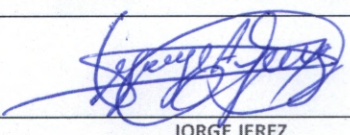
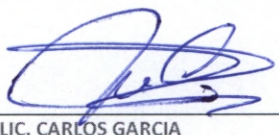
PRODUCTOS:

ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJA DE LAS PRENDAS DESCRITAS EN LA RESOLUCION Nro. .SENAE-DDL-2019-0646-RE

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	001-001-0050451	ALIMENTACION	10.00
10-12-2019	001-001-0002174	ALIMENTACION	10.00
10-12-2019	001-001-0001120	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	001-001-0007781	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	002-001-0002107	ALIMENTACION	12.00
11-12-2019	001-001-0050484	ALIMENTACION	08.00
12-12-2019	001-001-0000125	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	001-001-0003998	ALIMENTACION	11.00
12-12-2019	001-001-0003993	ALIMENTACION	08.00
12-12-2019	001-001-0001217	HOSPEDAJE	75.00
		SUMA:	USD 166.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2019	13-12-2019	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	05H30	20H00	

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	PEQ-325	QUITO -CATAMAYO	10/12/2019	05H30	10/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMATO	11/12/2019	07H00	11/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO	12/12/2019	07/00	12/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO-QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	20H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL			 DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019**

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

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENAE-DDL-2019-0646-RE.

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENAE-DDL-2019-0646-RE., Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se se realizará los días 10,11,12,13 de diciembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

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

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

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

Sra. Elena Leiton.

Sr. Jorge Jerez

Sr. Reiner Elizalde

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2019-0187-EXT

Anexos:

- mies-cgaf-2019-0187-ext.pdf

- copia_de_inventario_de_mercancía_para_adjudicación_mies0947440001575304525.xls

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019****Copia:**

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Analista de Compras Públicas

Sra. Abg. Rita Soraya Espinosa Sotomayor
Director Distrital Loja

Srta. Ing. Brigitte Lissette Mendiburo Loja
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Ing. Patricia Del Rocio Arrobo Carrillo
Guadalupe Jefe de Distrito

Sra. Abg. Jhoanna Vanessa Acaro Orbe
Abogado Aduanero

Sr. Ing. Guillermo Estalin Elizalde Jimenez
Coordinador Administrativo Financiero (E), Coordinación Zonal 7 - MIES

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Sr. Mgs. José Vicente Ordoñez Yaguache
Coordinador Zonal 7

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

af



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

**Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0568-O****Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019**

Asunto: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENA-DDL-2019-0646-RE.

Señora Abogada
Rita Soraya Espinosa Sotomayor
Director Distrital Loja
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENA-DDL-2019-0646-RE., Siendo estas 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, 11, 12, 13 de diciembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

Para lo cual 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. Jorge Jerez C.C. 1709640591
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Reiner Elizalde. C.C. 0801937228

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2019-3664-M

Copia:
Señora Licenciada
Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Señora Economista
María Belén Landázuri Yépez
Analista de Compras Públicas

Señorita Ingeniera
Brigitte Lissette Mendiburo Loja
Director de Despacho y Control de Zona Primaria
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Señora Ingeniera
Patricia Del Rocio Arrobo Carrillo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0568-O

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

**Guadalmacen Jefe de Distrito
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**

Señora Abogada
Jhoanna Vanessa Acaro Orbe
**Abogado Aduanero
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**

Señor Ingeniero
Guillermo Estalin Elizalde Jimenez
Coordinador Administrativo Financiero (E), Coordinación Zonal 7 - MIES

Señorita Ingeniera
Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Señor Magíster
José Vicente Ordoñez Yaguache
Coordinador Zonal 7

Señora
Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Señor
Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Señor
Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Señorita Ingeniera
Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Señora Ingeniera
Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Señor Licenciado
Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

af



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Dircc.: Quito

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Otros

E. AUTORIZADA

F/CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

AUT. SRI. 1125528206

Dirección:.....Quito

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

F. AUT. 24 SEPTIEMBRE 2019
CADUCA 24 SEPTIEMBRE 2020

Pacha Cicilema Martha Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo

AMBATO - ECUADOR

Telf.: 0986313027

Factura 001-001

RUC.: 0202190609001

N° 000001120

Aut. SRI 1125860174

005

FECHA 10 12 2019

R.U.C.: 1709640591

Telf.:

Guía de remisión:

Cliente: Jorge Jerez

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		9.82

Tom
IMPRESA

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803925482001*Autorización: 13936
Fecha de Aut.: 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020
Numeración del 1101 al 1200
Original Adquiriente Copia Emisor
Documento Categorizado: NO

(FORMA DE PAGO)

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

OTROS:

Sub - Total 9.82

Descuento

IVA % 1.18

TARIFA IVA 0%

TOTAL 11.00

RECIBI CONFORME

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Eliseo Arias C. s/n

Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

001-001 N° 000007781

Aut.N° S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11-12-2019

Sr. (es): Jorge Jerez

R.U.C./C.I. 1709640591

Teléfono:

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUIAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103881497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020 •

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: TARJETA CREDITO/DEBITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

TOTAL A PAGAR

\$ 11.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de
Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002107

fioriathusca@yahoo.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN
DÍA 11 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): JORGE JEREZ

R.U.C./C.I.: 170964059-1 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		12.00

Forma de pago: ☒ EFECTIVO ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. crédito débito ☐ Otros

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

VALOR TOTAL \$ 12.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200

Cecinas A La Brasa Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- Nº 000050484

Aut. Nº S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 11-12-2019

Sr. (es): Jorge Jerez

R.U.C./C.I. 170964059-1 Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		8.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
R.U.C. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐
Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

TOTAL A PAGAR \$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Victoria Alexandra Carrión Armijos

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Dirección: 18 de Noviembre s/n y Eugenio
Espejo Telf.: 2678 - 284

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	12	2019

003

R.U.C. 1103041800001

Aut.Nº S.R.L. 1124831533 001-001

FACTURA

Nº 000000125

Sr. (es): Jorge Jerez

RUC/C.I.: 1709640591 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2678520 • Emisión 000000051 - 000000150 Elaborado 21-05-2019 Válido para su emisión hasta 21 de MAYO del 2020-

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

SUBTOTAL \$ 8,93

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. 12 % 1,07

TOTAL \$ 10,00

Jorge Jerez
FIRMA AUTORIZADA

Jorge Jerez
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

EL SAZON DE LA GATITA

De: Edita Yolanda Carrión Armijos

Elaboración de alimentos

NOTA DE VENTA-RISE

Documento Categorizado: SI
Actividades de MANUFACTURA HASTA \$ 420.00

R.U.C. 1103075436001

Direc.: Eugenio Espejo s/n y 9 de
Octubre Cell.: 0939946178

001-001 Nº 000003998

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.L. 1125424213

Fecha de Emisión: 12-12-2019

Sr. (es): Jorge Jerez

R.U.C./C.I. 1709640591 Teléfono: _____

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		11,00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2678520 • Emisión 000003651 - 000004050 Elaborado 04-09-2019 Válido para su emisión hasta 04 de SEPTIEMBRE del 2020 -

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL A PAGAR \$ 11,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Jorge Jerez
F. AUTORIZADA

Jorge Jerez
F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: 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. 11404

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

212291.

Kilometraje Fin

213502.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:38