

024

b

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

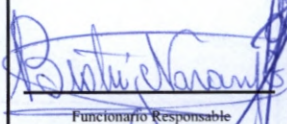
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 02 2018	335	335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	174
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	234.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.99

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1158 No Entrada: 6138

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	Functionario Responsable	Director Financiero

24/24 Hoy

23

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		014 02 2018	335	335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	174	
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: 14/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80702405	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80702405	14	02	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80702405			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001158006219	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14	02	2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1158 No. Entrada: 6219 No. secuencia: 6
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709640591	0	Por Recuperación de Fondos	5.01	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709640591	1158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	5.01
TOTAL COMPROBANTE ==>								5.01	5.01

SON: CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1158 No. Entrada: 6219 No. secuencia: 6

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W6ATON78AYFEIZZ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/02/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	14/02/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1158 021
No. de Entrada: 6138
Monto: 5.01
Rendiciones Totales: 234.99
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 5.01

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-

No. Documento Aprobación: 1158

Fecha Aprobación: 14/02/2018

No. Cur Contable: 80702405

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	5.01	80702405

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	23/01/2018 08h00	Retorno:	26/01/2018 19h00
		Ciudad:	Puerto Bolívar-El Oro

FONDO

1158

CUR

335

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	57,99
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	162,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 80338747	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	162,99
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			234,99
Saldo a favor de MIES			5,01 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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se re conoce la factura Nro. 398 no desglosa IVA
2	

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 ppr,

 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

MARÍA TABANGO
 09 FEB. 2018

Quito, 2 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONTINUIDADES
Favor atender requerimientos
conforme a la ley
RECTORIA FINANCIERA
CHA:

2 FEB 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-006-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29/01/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PUERTO BOLIVAR-EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, EC. RICARDO ZAMBRANO, JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, Sr. HERIBERTO SARMIENTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 23/01/2018 Salí desde MIES Planta central a las 08h00 hacia la ciudad de Puerto Bolívar en la Provincia del Oro llegando a las 20h00 a la mencionada ciudad pernoctando en la misma
- 24/01/2018 Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENAE-Puerto Bolívar llegando a las 08h00 ejecutando la primera etapa del etapa del proceso consistente en apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, embarque permanecemos en la SENAE hasta las 18h00, luego con la finalidad de dejar el archivo del inventario ordenado nos dirigimos a un cyber culminando mis labores a las 20h30 y pernoctando en la misma.
- 25/01/2018 Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENAE - Puerto Bolívar llegando a las 08h00 ejecutando el segundo proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, carga a los camiones, adicional debido al gran número de bienes donados se procedió a contar, registrar y a ubicar los restantes de receptor y cargar a los camiones en las bodegas indicadas por la SENAE (bienes que se los trasladará a Quito en dos o tres viajes de los camiones) se realiza la suscripción de acta parcial por los bienes recibidos, permanecemos en la SENAE hasta las 18h00
- 26/01/2018 Iniciamos nuestro viaje de retronó a la 08h00 desde Puerto Bolívar hacia la ciudad de Quito llegando a las 19h 00 a mi domicilio

PRODUCTOS:

Se realizó la inspección y entrega recepción de los bienes donados por la SENAE PUERTO BOLÍVAR Provincia del Oro. Providencias - SENAE-DDP-2018-0012-PV Y SENAE-DDP-2018-0013-PV

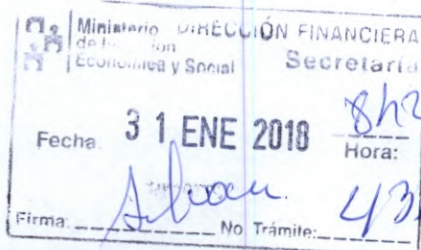
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

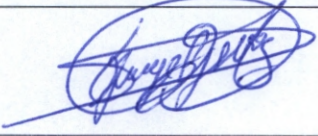
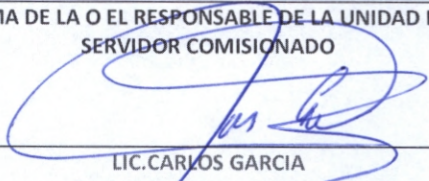
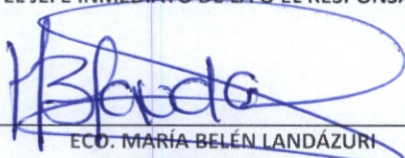
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-01-2018	002-001-000005869	HOSPEDAJE	105.00
23-01-2018	001-001-000004197	ALIMENTACION	10.00
23-01-2018	001-001-000000398	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	001-001-000004203	ALIMENTACION	10.00
24-01-2018	002-001-000008923	ALIMENTACION	15.00
25-01-2018	002-001-000008933	ALIMENTACIÓN	15.00
25-01-2018	112-050-00072231	ALIMENTACIÓN	7.99
SUMA:			USD 172.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2018	26-01-2018	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	08H00	19H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	08H00	23/01/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR - QUITO	26/01/2018	08H00	26/01/2018	19H00



INSTITUCIONAL	
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
SR. JORGE ANIBAL JEREZ 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	ECU. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-006-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
17/01/2018

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐ Fecha: 13 ENE 2018 Hora: 14

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLÍVAR/ EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/01/2018

05H00

26/01/2018

24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0013-PV

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	05H00	23/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	11H00	26/01/2018	24H00

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

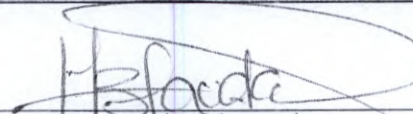
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS



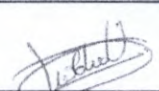
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

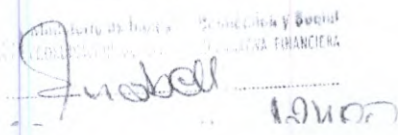
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA


COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-006-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
17/01/2018

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: PUERTO BOLÍVAR/ EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2018	05H00	26/01/2018	24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0013-PV

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	05H00	23/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	11H00	26/01/2018	24H00

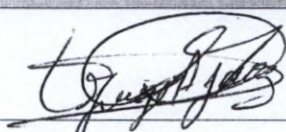
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

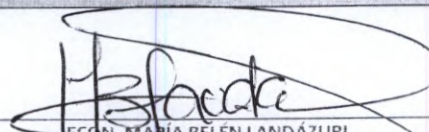
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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
AUXILIAR DE SERVICIOS


LEONOR MARÍA BELEN LANDÁZURI
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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 23/01/2018 Hora: 12:00

[illegible]

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS		R.U.C. 0703842500001 NOTA DE VENTA - RISE SERIE 002 - 001							
EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES Dir.: Malecón s/n ef. Olmedo y Sucre Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador		000008933 AUT. S.R.I. N° 1121918954							
DOCUMENTO CATEGORIZADO: 31 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00		<table border="1"><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>25</td><td>01</td><td>18</td></tr></table>		DÍA	MES	AÑO	25	01	18
DÍA	MES	AÑO							
25	01	18							
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO									
Cliente: JORGE JEREZ									
Dirección: QUITO									
R.U.C. 6 C.I. N°: 1709640591									
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE						
	CONSUMO DE ALIMENTOS,		15.00						
FORMA Y VALOR DE PAGO:									
EFFECTIVO	TARJ. DE CRED. / DEB.								
OTROS	DINERO ELECTRONICO								
		TOTAL A COBRAR	\$ 15.00						
Victor Daniel Eras Angulo INNOVACIONES GRAFICAS CHUDY. * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala F. de Aut. 11 de Diciembre / 2017 N° 0008701 - 0009700 * Válida para su emisión hasta 11/Diciembre/2018									



FACTURA

No. 112-050-000072231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179141513200121120500000722314126153317

011

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179141513200121120500000722314126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

Fecha Emisión: 25/01/2018

RUC / CI: 1709640591

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	BIG BOX KFC # 2		7.1339	0.00	7.13

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
25012018011791415132001211205000007
22314126153317

LOCAL: 091 TRANS: 000149237
FECHA: 25/01/2018 6:48PM

N° COMPROBANTE: 112-050-000072231
ORDEN #: 37 FAC: K091F000149237

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JORGE JEREZ
RUC/CI: 1709640591 TEL:

DIR: UXUCU H
E-MAIL:

CAJERO/A: MROSARIO

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BIG BOX # 2	7.1339	7.1339

Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.1300
Subtotal 12%: \$ 7.1300
Iva 12%: \$ 0.8600
VALOR TOTAL: \$ 7.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

25012018011791415132001211205000007
22314126153317

**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. 8331**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1260043540001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2018-01-23 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:59**Motivo** TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBIRÁ LAS DONACIONES DE LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-01-22**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-0139-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** EL ORO**Kilometraje Inicio** 159600**Kilometraje Fin** 160853**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1704396629**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ818**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matrícula** 168362**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA FERNANDEZ**Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2018-01-22 14:56

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
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 PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y
SENAE-DDP-2018-0012-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Providencias Nro. **SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 23, 24, 25, 26 de Enero de 2018 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Puerto Bolívar, 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 Inclusion 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

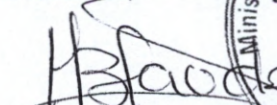
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén considerando que son 384.920 unidades.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Gerardo Guatapi

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Leonor María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0059-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2018

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN REALIZAR INSPECCIÓN ENTREGA
RECEPCIÓN BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL
PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV,
DELEGADO DIRECCIÓN FINANCIERA, JOSE RICARDO ZAMBRANO

De mi consideración:

En alcance a la autorización de conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por la SENAE - Dirección Distrital Puerto Bolívar - SENAE - DDP-2018- 0013- PV y SENAE -DDP- 2018- 0012- PV, efectuada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2018- 0143- M, de 16 de enero de 2018, en el cual la señora Contadora General de la Dirección Financiera delega a la Ingeniera, Sandra Gallardo. C.C. 1711000172.

Al respecto me permito solicitar a usted muy comedidamente señora Directora, en cumplimiento a directrices de la Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera, viabilizar y poner en conocimiento de la SENAE el cambio del delegado de la Dirección Financiera, de conformidad al siguiente detalle: DICE: El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172; DEBE DECIR: El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara C.C. 1313136879.

Por la favorable atención que se dispense dar a la presente.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

Anexos:

- senae-ddp-2018-0012-pv.pdf
- senae-ddp-2018-0013-pv.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7



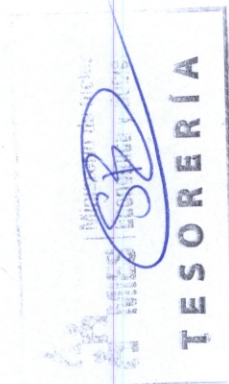
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 14:44.8
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	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	240.00	79306		80338747	CONTABLE	0	23/01/2018	1	23/01/2018	
Total Banco		9999	240.00	Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00	Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
		240.00												





Página : 1 de 1
Fecha : 29/01/2018
Hora : 15:13:56
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001260001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	80338747	Contribucion Automática de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de Fondo: [FAFI] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECUTROS FISCALES No. de fondo 1158 No. de Entrada 618	24/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0	23/01/2018	23/01/2018	4	4	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80338747	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80338747	19	01 2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80338747		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001158006138	

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 : 1158 No. de Entrada: 6138
		19	01	2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

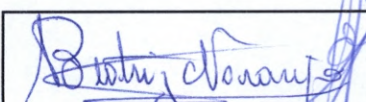
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	1158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

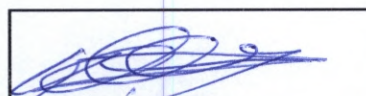
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1158 No. de Entrada: 6138

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJQICIDOAOKZJR	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1158
No. Formulario Interno: 6139
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1709640591
Nombre Responsable: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

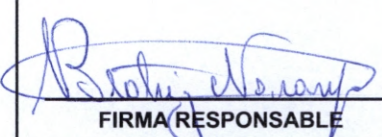
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1158
No. de Doc. Aprobación: 1158
No. de CUR Contable: 80338747

Fecha Solicitud: 18/01/2018
Fecha Aprobación: 19/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709640591	80338747	NO	240.00

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

003



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL
Salida:	23/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	05h00		24h00
		Ciudad:	Puerto Bolivar-El Oro

FONDO
1158**1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00

Valor que justifica el funcionario 0,00

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** 240,00**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de enero de 2018

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 19 ENE 2018	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-006-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLÍVAR/ EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/01/2018

05H00

26/01/2018

24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0013-PV

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PUERTO BOLÍVAR	23/01/2018	05H00	23/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -QUITO	26/01/2018	11H00	26/01/2018	24H00

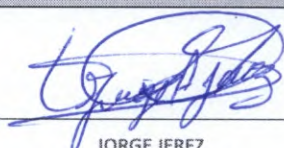
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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
AUXILIAR DE SERVICIOS



MARIA BELÉN LANDÁZURI
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.



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17 ENE. 2018

Hora: 12:00

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0143-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
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 PUERTO BOLÍVAR SENAE-DDP-2018-0013-PV Y
SENAE-DDP-2018-0012-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Providencias Nro. **SENAE-DDP-2018-0013-PV Y SENAE-DDP-2018-0012-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 23, 24, 25, 26 de Enero de 2018 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Puerto Bolívar, 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 Inclusion 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. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514

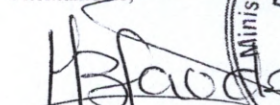
El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén considerando que son 384.920 unidades.

Sr. Diego Reinoso
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Gerardo Guatapi

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Leon. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

