

024

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	029 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			1223	1223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	616
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	223.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 5365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 plan
21/21

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	029 03 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	* 0000					1223	1223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	616			
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: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75106022	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75106022	29	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75106022			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001025005445	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1025 No. Entrada: 5445 No. secuencia: 32
		29	03	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

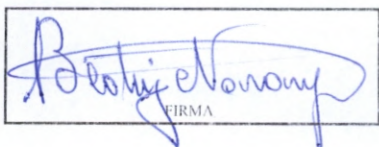
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709640591	0	Por Recuperación de Fondos	16.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709640591	1025	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	16.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								16.50	16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1025 No. Entrada: 5445 No. secuencia: 32

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	O4GF4T4GI4L2Z85	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/03/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	29/03/2017	FECHA:	




COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1025
No. de Entrada: 5365
Monto: 16.50
Rendiciones Totales: 223.50
Reposiciones Totales: 0.00

021

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 16.50

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 EL ORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.

No. Documento Aprobación: 1025

Fecha Aprobación: 29/03/2017

No. Cur Contable: 75106022

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	16.50	75106022

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86
Cédula No. 1709640591
Funcionario JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Cargo: CONSERJE EXTERNO
Nivel: NIVEL 1
Fecha Salida: 14/03/2017 Hora: 17H00 Fecha Retorno: 17/03/2017 Hora: 23H00 Ciudad: LOS RIOS

Kon 00
1025
80 R
1223

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,50
		ALIMENTACION	92,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	151,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 74751561	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		223,50
Saldo a favor de MIES		16,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidación de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00
e) Total a favor del MIES		16,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de marzo del 2017

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

23 MAR 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-06-JAJT/ MIES-CGAF-DA-
2017-0602-M

FECHA DE INFORME: 22-03-2017

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(GUARDALMACEN)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. SANDRA GALLARDO, SRES TELMO RIOFRIO JAIME TRUJILLO REINER ELIZALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/03/2017

Siendo las 17h00 Salí del MIES Planta Central para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 19h00 salió el vuelo con destino a Santa Rosa llegando a las 20h00, luego nos movilizamos hasta Puerto Bolívar llegando a las oficinas de la SENAE a las 21h00 para coordinar la logística y autorización de ingreso vehicular y del personal asignado para el día 15-03-2017, donde permanecemos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

15/03/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE, llegando a las 8h00, realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

16/03/2017

Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00 para continuar con la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

17/03/2017

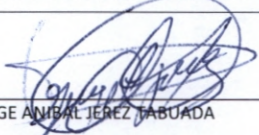
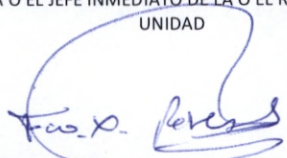
Inicie mis labores a las 7h30 trasladándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 8h00, realizando el conteo final de los bultos que por falta de capacidad de los 2 camiones deberán ser retirados posteriormente y se suscribieron las respectivas actas entrega – recepción, siendo las 17h00 nos trasladamos hacia Santa Rosa llegando al aeropuerto a las 18h00, siendo las 20h40 salió el vuelo llegando a Tababela a las 21h30 luego me traslade a Quito llegando a mi domicilio a las 23h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de 144.201 prendas de vestir, juguetes, accesorios de vestir, globos, u tencillos de cocina, entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar por el valor de \$193.813,14 Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-03-2017	001-001-000000049	ALIMENTACIÓN	14.00
15-03-2017	001-001-000000244	ALIMENTACION	10.00
15-03-2017	001-001-000009876	ALIMENTACIÓN	15.00
15-03-2017	002-001-000007664	ALIMENTACIÓN	14.00
16-03-2017	001-001-000000061	ALIMENTACIÓN	10.00
16-03-2017	002-001-000000056	ALIMENTACIÓN	14.00
16-03-2017	002-001-000002483	HOSPEDAJE	59.50
16-03-2017	002-001-000007667	ALIMENTACION	15.00
17-03-2017	001-001-0000000467	MOVILIZACION	16.00
		TOTAL	167.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	14-03-2017	17-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	17H00	23H00				
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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14/03/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA – PUERTO BOLIVAR	14/03/2017	20H00	14/03/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/03/2017	22H00	17/03/2017	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
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			
NOMBRE: JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA						
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			
						
NOMBRE: LIC. CARLOS GARCIA CARGO : GUARDALMACEN GENERAL MIES			NOMBRE: ECON: FRANCISCO PEREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

017

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				
Cédula de identidad:	1709640591	Fecha de requerimiento:	03/03/2017		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO -SANTA ROSA	Fecha:	14-03-2017- ✓	Hora:	19:00 ✓
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	17-03-2017 ✓	Hora:	20:40 ✓
Nº de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0602-M			Anexo Si () No ()	

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: Jerez Tabuada Jorge Anibal
Ci: 1709640591
Cargo: Auxiliar de Servicios

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez
Ci: 1303776890
Cargo: Director Administrativo

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

016

Tarjeta de Crédito / Credit Card
Valor Total / Total Amount 203,4
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers 2134003067/JEREZ JORGE

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Santa Rosa 14 marzo 2017 167	19:00	20:00	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Santa Rosa-Quito 17 marzo 2017 166	20:40	21:40	FLEXIPLUS

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016
"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."
--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

ETKT2692134003067C1
FECHA/DATE: 14MAR

015

VUELO/FLIGHT **0167**

JEREZ/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 28

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

92134003067C2 **0681813**

Passenger Name/Nombre del pasajero
JEREZ/JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UID	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17MAR	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	18F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	5	33

tame.com.ec

DIRECCION
REGIONAL
MIES
Ministerio de Industrias
Economicas y Sociales
ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA **20 MAR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Egido*



EL RINCÓN PORTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova
Cel.: 0992964105
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0912991056001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001.000000049

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Rise AUT. SRI 1119329774

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	14	03	2017

014

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 296-4975
 RUC: 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000001 al 0000100
 Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

TOTAL \$ 14.00

Esmeralda L. Gutierrez

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA SASON DE ALBITA
MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.
MACHALA: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova * CEL.: 0936-349 781
 Documento Categorizedado: Si
 Monto Aut. por Transacción: **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.000**

R.U.C.:0702711813001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-
00 0000244

Señor(s) Jorge Perez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. No. 1709640591

Lugar:_____Telf.:_____

AUTORIZACION S.R.L.
No. 1118835500

DIA	MES	AÑO
15	03	2017

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER
IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 070376616600
AUT. 2206 TELEFAX: 2939998 * 2 bloc
(50x2) del 0000051 al 000025

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME 

TOTAL USD \$	10
-------------------------	----

Fecha de Autorización: 23/MAYO/2016 CADUCA 23 DE MAYO DEL 2017

R.U.C. 0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA CONSUMO INMEDIATO
EDISON SABINO SOLOZANO FLORES
Dir.: Malecón sin el Olmedo y Sucre
Cel.: 0933687155 - Machala - El Oro - Ecuador

000007667

AUT. S.R.L. N° 1119287404

DIA 16 MES 03 AÑO 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Jorge Jerez
Dirección: Urb. La Florida

R.U.C. C.I. N°: 170964059-1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo de alimentos		13,00
			TOTAL A \$ 15,00
			COBRAR

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Fecha Autorizada: 15 de Agosto / 2017
F. de Aut. 15 de Agosto / 2017 N° 0006701 - 0007700 - Vigencia para su emisión hasta 15/Agosto/2017



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	16	03	2017

[illegible]

TOTAL \$	10,00
-----------------	-------

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Entregué Conforme

Recht: Conforme

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	16	03	2017

[illegible]

TOTAL \$	14.00
----------	-------

Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

Entregué Conforme

Region Conforma

010



LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

Hotel
Directorio: Av. Madero Vargas S/N e/ Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
 • Teléfono: 072 000 668 / 072 027 457 / 0062 824 300 • Cel. Administración: 0986 106 788 • E-mail: iluvst6@hotmail.com

Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

Documento Categorizado: NO

Señor(es): Jorge Jerez

Dirección: Weta

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

Telf.: _____

Guía de Remisión: _____

Guía de Remisión:

LUGAR: <u>Ho. Bolívar</u>		
DIA	MES	AÑO
16	03	2014

Autorización S.R.I.: 1120210520

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA
SERIE 00 0002483
002-001-

BRITNEY HOTEL

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/ Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Teléfono: 072 929 668 / 072 927 457 / 0987 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: lusy1_6@hotmail.com

Parroquia: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

Documento Categorizado: NO

Señor(es): Jorge Jerez

Dirección: Pto.

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

Tel.:

Guía de Remisión:

R.U.C.: 1716142680001
FACTURA
SERIE 00 0002483

Autorización S.R.L.: 1120210520

LUGAR:

Pto. Bolívar

DÍA

MES

AÑO

16

03

2014

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

IMPORTE

3

Noches hab. 242

52.49

FORMA DE PAGO

Son:

dólares.

TOTAL GRAV I.V.A. 0 % \$
TOTAL GRAV I.V.A. 14 % \$
SUB-TOTAL \$
DESCUENTO \$
IMP. I.V.A. 14 % \$

52.49
52.49
7.31

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

Recibo Conforme

Entregué Conforme

EDIT: "EL GRAFICO": Rigoberto Efraín Cornejo Parra - Teléfono: 2820107 - MACHALA - AULI: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Bloques (100x3) del 2.001 al 2.500 - Fecha de Aut.: 04 / 02 / 2017 - VALIDO HASTA: 04 / 02 / 2018

TOTAL A COBRAR \$

59.50

MINISTERIO DE FINANZAS

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 12:10:54
 REPORTE: R00817526.rdlc

Relación de Pagos y su Estatus

EJERCICIO:	2017	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
 1760001 200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

74751561 0 14/03/2017 1 14/03/2017

Total Banco 9999 240.00
 Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones: 1

240.00



Ojo 008
 Pendiente Firma
 Ing. Leslie.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74751561	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74751561	13	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74751561			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001025005365		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	03	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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 : 1025 No. de Entrada: 5365

AFECTACIÓN CONTABLE

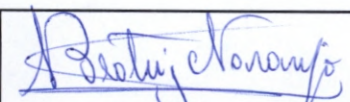
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	1025	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

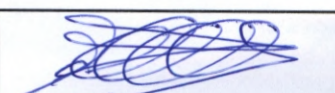
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

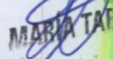
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1025 No. de Entrada: 5365

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA48NLIU05PEH52	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	13/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2017
No. Fondo Global:	1025
No. Formulario Interno:	5367
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

Base 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 EL ORO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2017. XE-BN.
--------------	--

No. de Solicitud:	1025
No. de Doc. Aprobación:	1025
No. de CUR Contable:	74751561

Fecha Solicitud: 13/03/2017
Fecha Aprobación: 13/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709640591	74751561	NO	240.00

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591			Cargo:	CONSERJE EXTERNO		
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			Nivel:	NIVEL 1		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	14/03/2017	17h00		17/03/2017	23h30	EL ORO	

FOMPO
1025**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

3

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

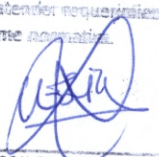
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
FRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☐
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTORA FINANCIERA/IA/MI	
FECHA: 2017/03/10	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLICITUD :

SERVICIOS INSTITUCIONALES

03/03/2017

MIES-DA-2017-06-JAJT/ MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

PUERTO BOLÍVAR (MACHALA)-ORO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-03-2017

17h00

17-03-2017

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO-SR.TELMO RIOFRIO-SR.JAIME TRUJILLO-SR.REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES

SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN , ENTREGA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR

REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA AUTORIZACION DE PASE PUERTA

DESARME DE BULTOS

SE REALIZARÁ EL CONTEO INDIVIDUAL , DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR

SE EMPACARÁ Y CARGARÁ EN EL CAMIÓN DEL MIES LOS BULTOS, CAJAS CON LOS BINES DONADOS POR SENAE PUERTO BOLÍVAR EN

LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO

EMBARQUE A CAMIONES DE LOS BULTOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	14/03/2017	17H00	14/03/2017	18H30
AÉREO	TAME	TABABELA- SANTA ROSA	14/03/2017	19H00	14-03-2017	20h00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA- PUERTO BOLÍVAR	14/03/2017	20H30	14/03/2017	21h30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLÍVAR- SANTA ROSA	17/03/2017	17H00	17/03/2017	18h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	20H40	17/03/2017	21h40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	17/03/2017	22H30	17/03/2017	23h30

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:
Económica y Social

Secretaría
28040155

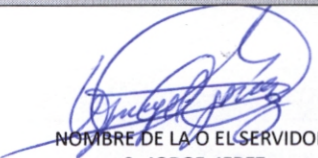
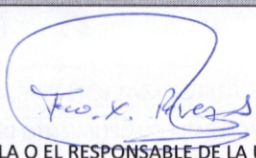
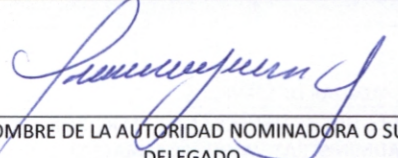
Fecha:

09 MAR 2017

Hora:

14h30

20 by Jaj
07-03-2017
14:43

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 EC. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO	

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

PARA: Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER
DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR REF:
RESOLUCIÓN: SENAE-DDP-2017-0164-RE

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, en relación a la Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE, correspondiente a prendas de vestir, calzado, artículos de cocina, productos plásticos, juguetes, sombreros, artículos de fiesta, vajilla siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se lo realizará los días 15,16,17 de marzo en las bodegas de la SENAE de la Dirección Distrital Puerto Bolívar, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo.
Delegado/a de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo
El/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrío

Para la ejecución de este proceso se contará con el apoyo de:

Sr. Jorge Aníbal Jerez
Sr. Christian León
Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0602-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2017

Anexos:

- senae-ddp-2017-0164-re0589594001488551989.pdf
- alcance_providencia_senae-ddp-2017-0161-pv0371629001488552003.pdf

Copia:

Sra. Leda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolívar

Sr. Ing. Carlos Andres Encalada Anzoategui
Director de Despacho y Control Zona Primaria BLVM (Encargado)

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Marcelo Holmer Maldonado Velez
Guardalmacen Jefe

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Walter Fernando Quezada Criollo
Asistente de Abogacia

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

af

