

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1878 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 230,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 230,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 230,00



Estado: APROBADO

Descripción:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A EL ORO, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.

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	27/04/2017	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 230,00



20/20 4/

17/2/15

### 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	021 04 2017	1878 1786		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	902	

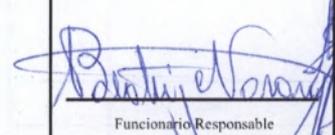
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

### 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	230.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.00</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A EL ORO, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

## 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		021	04	2017	1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		902	
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original					
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1786	1786					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		902		
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									

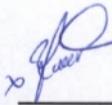
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.00</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJE A EL ORO, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, DEL 04 AL 07-04-2017

eur 1978

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/04/2017		

1285



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	04/04/2017 17:00	Retorno:	07/04/2017 23:30
		Ciudad:	EL ORO

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	63,00
			ALIMENTACION	95,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>158,00</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

**ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	158,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>230,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b> Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			<b>230,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 388 DE MOVILIZACION YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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  
  
Danilo Chico  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de abril de 2017

19/04/2017 12:08

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FISCALIA:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

Favor atender requerimientos de conformidad.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

19 ABR 2017

20 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DA-2017-013-JAJT/ MIES-CGAF-DA-2017-0920-M FECHA DE SOLICITUD: 30/03/2017

Table with 6 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

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 (MACHALA)-ORO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.TELMO RIOFRIO-SR.JAIME TRUJILLO-SR.REINER ELIZALDE SR.JOSE REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN LA ZONA DE RAMPA SE REALIZARA LA INSPECCION ,ENTREGA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR REGISTRO EN EL DEPOSITO TEMPORAL PARA LA AUTORIZACION DE PASE DE PUERTA DESARME DE BULTOS SE REALIZARA EL CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR SE EMPACARA Y SE CARGARA EN EL CAMION DE INSTITUCION DE LAS CAJAS DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO ENBARQUE A LOS CAMIONES DE LOS BULTOS SE CONFIRMARA EL PROSESO CON LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RESEPCION ENTRE LAS PARTES

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

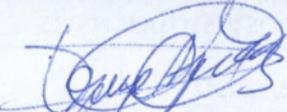
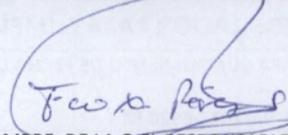
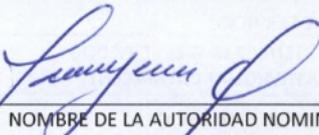
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Vertical stamp: 04 ABR 2017 Hora: 14:19

Handwritten signature and date: 04/04/2017

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>
<p>          NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>Sr. JORGE JEREZ</b>          AUXILIAR DE SERVICIOS</p>	<p>          NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>EC. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ</b>          DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
<p>          NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ</b>          COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-013- JAJT/MIES-CGAF-DA-2017-0920-M / **FECHA DE INFORME: 11-04-2017** /

**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:**  
SRES TELMO RIOFRIO, JAIME TRUJILLO, JOSE REYES, REINER ELIZALDE, JORGE JEREZ /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

04/04/2017 /

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 05-04-2017, donde permanecemos hasta las 21h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma. /

05/04/2017 /

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. /

06/04/2017 /

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. /

07/04/2017 /

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 23h30 culminando mis labores. /

**PRODUCTOS:**

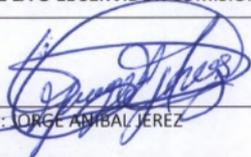
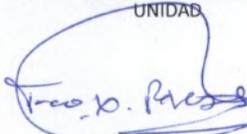
Se dio cumplimiento con la entrega – recepción del Acta de Adjudicación NO 002, en la Bodega NO 15 y que por motivos de no poder retirar debido al volumen de mercancías, juguetes, accesorios de vestir, globos, u tencillos de cocina, entre otros donados por la SENAE Distrito Puerto Bolívar Resolución SENAE-DDP-2017-0164-RE. /

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-04-2017 /	001-001-00000070 /	ALIMENTACIÓN /	15.00 /
05-04-2017 /	001-001-000040702 /	ALIMENTACION /	12.00 /
05-04-2017 /	002-001-000007722 /	ALIMENTACIÓN /	14.00 /
05-04-2017 /	002-001-000007717 /	ALIMENTACIÓN /	15.00 /
06-04-2017 /	001-001-000000073 /	ALIMENTACIÓN /	10.00 /
06-04-2017 /	002-001-000007729 /	ALIMENTACIÓN /	15.00 /
06-04-2017 /	002-001-000002785 /	HOSPEDAJE /	63.00 /
06-04-2017 /	001-001-000000077 /	ALIMENTACIÓN /	14.00 /
07-04-2017 /	001-001-000000388 /	MOVILIZACION /	16.00 /
<b>TOTAL</b>			<b>174.00</b> /

Ministerio de Inclusión Económica y Social / **SECRETARÍA 1** /  
 Fecha: **14 ABR 2017** Hora: **8:00** /  
 Firma: **Dnobe** No Trámite: **1729** /

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social /  
 Nombre: **Blasco** /  
 Fecha: **13 ABR 2017** Hora: **8:15** /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04-04-2017	07-04-2017	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	23H30				
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	04/04/2017	17H00	04/04/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	04/04/2017	19H00	04/04/2017	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR	04/04/2017	20H00	04/04/2017	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR - SANTA ROSA	07/04/2017	17H00	07/04/2017	18H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	07/04/2017	20H40	07/04/2017	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	07/04/2017	22H00	07/04/2017	23H30
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 AMAL JEREZ						
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 García CARGO GUARDALMACEN GENERAL			NOMBRE: Eco. Francisco Pérez CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

ETKT2692134044993C1

FECHA/DATE: 04APR/

VUELO/FLIGHT **0167**

JEREZ/JORGE /

DE/FROM: QUITO/

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **9F**

EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 40

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

92134044993C2 **0679134**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**JEREZ/JORGE /**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07APR	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	????	10F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	8	32

tame.com.ec

DIRECCIÓN  
NACIONAL  
Ministerio de Industrias,  
Económico y Social ADMINISTRATIVA  
PASAJES

FECHA **16 ABR 2017** ✓

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Q. Quito*

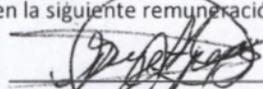


**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

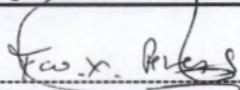
**DATOS DEL SOLICITANTE**

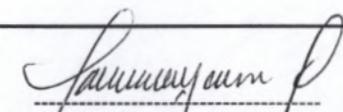
<b>Nombres y Apellidos:</b>	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				
<b>Cédula de identidad:</b>	1709640591	<b>Fecha de requerimiento:</b>	30/03/2017		
<b>Cargo:</b>	AUXILIAR DE SERVICIOS	<b>Dirección:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO –SANTA ROSA	<b>Fecha:</b>	04-04-2017-	<b>Hora:</b>	19:00
<b>Retorno:</b>	SANTA ROSA - QUITO	<b>Fecha:</b>	07-04-2017	<b>Hora:</b>	20:40
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAF-DA-2017-0920-M				<b>Anexo Si ( ) No ( )</b>

**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 Requirente

Nombre: Jorge Jerez Tabuada  
 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.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

**PARA:** Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

Sr. José Francisco Reyes Ávila  
**Conserje**

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR REF: RESOLUCIÓN: SENAE-DDP-2017-0164-RE (SEGUNDA ETAPA Y CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN)

De mi consideración:

Con la finalidad de concluir el proceso de 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 para la comisión se trasladará a la ciudad de Puerto Bolívar los días 05 ,06, 07 de abril de 2017 para llevar a cabo la conclusión del proceso de entrega recepción de la donación, trabajo que se lo realizará en las bodegas de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar

Procesos a ejecutar:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

- Desarme de los Bultos
- Conteo individual de los bienes donados
- Armado de bultos
- Colocar los bultos debidamente contados y registrados en **los dos** camiones.
- Despacho de camiones.
- Registro en documentos.

Para el efecto se delega a los siguientes funcionarios:

Delegado de la Dirección Administrativa, quien presidirá la Comisión; Sr. Jaime Trujillo.  
El/la guardalmacén o quien haga sus veces; Sr. Telmo Riofrío

Funcionarios de apoyo:

Sr. Jorge Aníbal Jerez  
Sr. José Reyes Ávila  
Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor  
**Coordinador de Asesoría Jurídica**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

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

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

af

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M**

**Quito, D.M., 29 de marzo de 2017**

Memorando No. MIES-CGAF-DA-2017-0030-MM

Quito, D.M, 29 DE MARZO DE 2017

**PARA:** Sr. Jaime Trujillo  
**CONSERJE**

Sr. Telmo Riofrío  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Sr. Jorge Jeréz  
**AUXILIAR SE SERVICIOS**

Sr. Reiner Elizalde  
**CONSERJE**

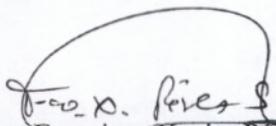
Sr. Francisco Reyes  
**CONSERJE**

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN**

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0920-M de fecha 29 de marzo de 2017, y visto el correo Institucional Zimbra, remitido por la Responsable de Pasajes Aéreos de la Institución, mediante el cual se informa que no hay cupos para el vuelo del día 5 de abril de 2017 en la ruta Quito-Santa Rosa, autorizo a ustedes adquirir los pasajes para el día 4 de abril de 2017 en el último vuelo.

Particular que les comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



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

Copia: Sra. Elvia Báez  
RESPONSABLE DE PASAJES AÉREOS MIES.











ESMERITA LORENZA GILER LINDAO



# 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 001-001-000000077

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise AUT. SRI 1119329774

Fecha: DIA 06 MES 04 AÑO 17

Sr(es) Jorge Jerez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I. # 1709640591 Lugar: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>14.00</u>

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo: \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta de Crédito/Débito: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 14.00

Esmerita Lorenza Giler Lindao  
 Entregué Conforme  
[Firma]  
 Recibí Conforme

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975  
 RUC: 0700399058001 / Aut. 1051 / block(100x2) # del 0000001 al 0000100  
 Fecha Aut. 22/AGOSTO/2016 - CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2017

Imp. Gráficas del Pacífico / Barrantes y Bolívar - MACCHALA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

001

## Tayro Cristian Correa Fierro



SERVICIOS DE TAXIS

R.U.C.: 0705092203001

## FACTURA

SERIE 001-001-00 0000388

Direc.: Calle Onceava (Via a Jeli)  
Telf.: 2945183 - Cel.: 0995691927  
SANTA ROSA - EL ORO

AUT. SRI. 1117965542

Señor(es): Jorge Jerez  
 R.U.C. ó C.I. No. 1709640591  
 Direc. Quito  
 Telf.: 3983100  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>04</u>	<u>2017</u>

LUGAR: \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Montarización rosas</u>		<u>16.00</u>
	<u>Sra Rosa - Puerto Bolívar</u>		
	<u>04-04-2017</u>		
	<u>Montarización rosas</u>		
	<u>Puerto Bolívar - Sra Rosa</u>		
	<u>07-04-2017</u>		

Total Gravado IVA Tarifa 0% \$ \_\_\_\_\_  
 Total Gravado IVA Tarifa 12% \$ \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_ SUB-TOTAL \$ 16.00  
 IMP. IVA 12% \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL A COBRAR \$ 16.00  
 Recibí Conforme Entregué Conforme

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa  
 R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.L. Duplicado del 0000351 al 0000450  
 Fecha de Autorización 30 de Noviembre del 2015 - CADUCA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

20