

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		025 07 2018	3812	3812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2071	
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	153.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.38

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1338 No Entrada: 6801

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

31/31/18

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		025	07	2018
					3812 3812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2071

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: 25/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

029

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83370777	FECHA DE ELABORACIÓN 25 07 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83370777			
Unid. Desc:	0000	No. Original	83370777			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001338006926		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25 07 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1338 No. Entrada: 6926 No. secuencia: 174
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	6.62	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709640591	1338	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	6.62
TOTAL COMPROBANTE ==>								6.62	6.62

SON: SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1338 No. Entrada: 6926 No. secuencia: 174

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OT77957ATGCE45D	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/07/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/07/2018	FECHA:			



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**028**

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1338
No. de Entrada: 6801
Monto: 6.62
Rendiciones Totales: 153.38
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 6.62

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 GUAYAS-PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.

No. Documento Aprobación: 1338

Fecha Aprobación: 25/07/2018

No. Cur Contable: 83370777

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	6.62	83370777


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Contabilidad 027

Tubo 1338
Cur 3812

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	27/06/2018	Retorno:	29/06/2018
	04h30		18h00
		Ciudad:	Guayas-Puerto Bolívar

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia 0 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	42,00
			ALIMENTACION	63,38
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	105,38

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 82813235	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		153,38
Saldo a favor de MIES		6,62 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
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

MARÍA TABANGO

Quito, 10 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA 10 JUL 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-028-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M-MIES CGAF-DA-2018-1894-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS/GUAYAQUIL-EL ORO/PUERTO BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 27/06/2018 Salí de mi domicilio a las 04:30 trasladándome hacia el aeropuerto de Tababela llegando al mismo a las 06:00, siendo las 06:45 iniciamos el vuelo hacia Guayaquil llegando a la misma a las 07:35 luego nos trasladamos a las bodegas de la SENA E Puerto Marítimo llegando a las 08h00, donde nos indicaron que se encontraban realizando el último proceso administrativo pero transcurrido el tiempo y ante nuestra insistencia siendo las 15h00 la Ing. Anny Ollague JEFA DE REMATES Y OTRAS OPERACIONES ADUANERAS informa que existe inconvenientes con el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM para la salida de los bins del sus bodegas y que se entregará posteriormente una vez subsanado el incidente y que no fue notificado oportunamente a la Dirección Administrativa que coordinó el proceso desde hace 15 días, siendo las 16h00 nos movilizamos todo el equipo de trabajo en los camiones a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 donde una parte del equipo de trabajo nos quedamos hospedados, culminando así mis labores y pernoctando en la misma.
- 28/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 luego nos trasladándonos a la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar llegando a las bodegas a las 08h30 donde permanecemos hasta las 17h30 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque, luego nos trasladamos al hotel culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 29/06/2018 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00, procediendo con a la suscripción de actas donde permanecemos hasta las 11h15 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h30, siendo las 14h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 15h10, siendo las 16h00 nos trasladamos con retorno a la ciudad de Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00 y a mi domicilio a las 18h00 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de la totalidad de los bienes donados por el SRI LOJA Resolución Nro. DZ7-AFIRINC18-00000004 - 1337 unidades Y Resolución Nro. SENA E-DDP-2018-0282-RE total unidades 83055

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

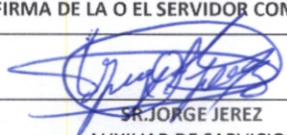
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-06-2018	003-001-000560067	TRANSPORTE	13.50
27-06-2018	056-050-000043222	ALIMENTACIÓN	08.00
27-06-2018	005-100-000389971	ALIMENTACIÓN	12.72
27-06-2018	001-001-000004710	ALIMENTACIÓN	10.00
28-06-2018	002-001-000007352	HOSPEDAJE	42.00
28-06-2018	002-001-000009600	ALIMENTACION	18.00
28-06-2018	002-001-000080748	ALIMENTACION	04.66
28-06-2018	001-001-000004718	ALIMENTACION	10.00
29-06-2018	002-001-0000406	TAXI DE PTO BOLÍVAR-STA-ROSA	5.00
		SUMA:	USD 123.88

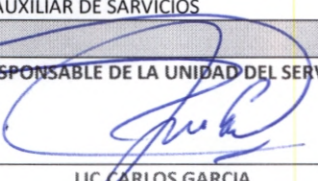
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 13
Firma: [Firma] No Trámite: 3448

Jornada 0802 TIR 50
1445
1740355

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		27-06-2018	29-06-2018	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		04H30	18H00		

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	27/06/2018	04H30	27/06/2018	06H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – GUAYAQUIL	27/06/2018	06H45	27/06/2018	07H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL GEA-1405	GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR – SANTA ROSA	29/06/2018	12H00	29/06/2018	13H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA – TABABELA	29/06/2018	14H00	29/06/2018	15H00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	29/06/2018	15H30	29/06/2018	18H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SARVICIOS	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELÉN LANDÁUZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Willian Andrés Quezada Matute

R.U.C. 0701792426001

SERVICIOS DE TAXIS

FACTURA

AUT. SRI. 1122551434

Serie 002-001

Dirección.: Sitio Motuche s/n

Cel: 0984999973

Machala- El Oro,

№ 0000406

Sr.:

Dirección:

RUC o CI No.3

170964059

29106

06

Zero

Lugar:

-Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Taxi desde Puerto Bulón a aeropuerto De Rusa		5

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 04 de ABRIL del 2018 del 401 al 450
Valido hasta el 04 de ABRIL del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

plazos establecidos dentro de las Órdenes de Compra, razón por la cual el proveedor no tiene Multas.

6. CONCLUSIONES:

Mediante Informe de Conformidad de fecha de 18 de diciembre de 2017, se verifica que se cumplió con normalidad y se recibió los MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y TOALLAS DE MANO Z) PARA EL MIES PLANTA CENTRAL Y SUS DOS VICEMINISTERIOS, a entera satisfacción por parte de la Empresa Grupo PYP Distribuidores.

7. RECOMENDACIONES:

Los participantes de la presente Acta Entrega Definitiva se ratifican en el contenido del presente documento, en razón de estar satisfechos del servicio recibido y se solicita a la Dirección Financiera, realizar el pago respectivo; para de esta manera dar por finalizado el servicio con la cancelación del total del valor adjudicado

Para constancia, las partes firman por duplicado la presente Acta a los 18 días del mes de diciembre de 2017.

RECIBÍ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
RESPONSABLE DEL PROCESO

Sr. Diego Armando Reinoso
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

ENTREGUE CONFORME

Sr. Fausto José Ramírez Sánchez
EMPRESA GRUPO PYP DISTRIBUIDORES
PROVEEDOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2706201801179225290300120030010005600671234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2018 01:50:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2706201801179225290300120030010005600671234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N el Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0966 106 788 • Email: luis1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 00 0007352
002-001-

Autorización S.R.I.: 1122777111

Señor(es):

Jorge Perez.

Dirección:

Q

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

1650590591

Telf.: 0998156571 Guía de Remisión:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	MONEDA
...	...	...	...

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

Son:

Son: Cien y dos \$ - - dólares.

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. / DEB.

OTROS

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Entrepreneurial Commitment

U.C.: 0700471477001

U.C.: 0700471477001

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

**FACTURA****021**

No. 056-050-000043222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201801179207201800120560500000432224126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706201801179207201800120560500000432224126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6025		1.0000	Desayuno Espanol		5.3571	0.00	5.36
6023		1.0000	Jugo Papaya 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6832		1.0000	Extra Salsa Chocolate		0.4464	0.00	0.45

Información Adicional

CORREO 1 jajt1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DÍAS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
JEREZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL
VUELO
EQ0160

DE
SANTA ROSA

A
QUITO

FECHA
29JUN18

PUERTA
HORA DE EMBARQUE
13:30

ASIENTO
4A

CLASE
B

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
14:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692587578091

RESERVA
MBPT5

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 04 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1632

EN SALA/AT GATE

06:05

PUERTA/GATE

D4

ASIENTO/SEAT

23B

EN SALA/
AT GATE

06:05

ASIENTO/
SEAT

23B

CABINA/
CABIN

Y

NOMBRE/NAME JEREZ/JORGE

ORIGEN/FROM QUITO/UIO

DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE

SALIDA/DEPARTURE 06:45

FECHA/DATE

27JUN

RESERVA/BOOKING 0

CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

TKT5472587580131

SECUENCIA/SEQUENCE 99

AGENT ID AVSSCKSK

GRUPO/GROUP

C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

SUSZP8

TKT5472587580131

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	04 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M

Quito, D.M., 15 de junio 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 PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI LOJA - correspondiente a prendas de vestir, calzado mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. SENAE-DPMG-2018-0252-PV, SENAE-DDP-2018-0282-RE Y SRI- OFICIO -ZLO-DZO-2018-0061-OF siendo estos procesos de donación por adjudicación y directa, se concluirá con la suscripción de actas de entrega recepción.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará de acuerdo al siguiente itinerario:

- **Día 26 de Junio.-** La comisión deberán ejecutar el proceso correspondiente a la donación descrita por SRI en el OFICIO -ZLO-DZO-2018-0061-OF, en las bodegas de la institución donante.
- **Día 27 de Junio.-** La comisión se trasladará desde la ciudad de Loja el día 26 de junio vía terrestre hacia la Ciudad de Guayaquil y ejecutar el proceso el 27 de junio en el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM referente a la Providencia SENAE-DPMG-2018-0252-PV; contarán con el apoyo logístico de personal de Gestión Interna de Guardalmacén los mismos que se trasladarán desde Quito a Guayaquil para unirse a la comisión designada.
- **Días 28 y 29 .-** Todo el equipo se trasladará el 27 de junio vía terrestre desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar para la ejecución del proceso correspondiente a la Providencia SENAE-DDP-2018-0282-RE en las fechas establecidas.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M****Quito, D.M., 15 de junio de 2018**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ecom. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- adjudicación_senae-ddp-2018-0282-re0024087001529005149.pdf
- providencia_nro_senae-dpmg-2018-0252-pv.pdf
- oficio_nro_sri-zlo-dzo-2018-0061-of0007597001529007235.pdf

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

af

Acto 12000
012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1894-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez -
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE APOYO
RETIRO MERCADERIA DE SENAE PUERTO MARITIMO
GUAYAQUIL Y PUERTO BOLIVAR MACHALA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M, en el que se indica que se contará con el personal de apoyo de gestión interna de Guardalmacén para ejecutar el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL y DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, del 27 al 29 de junio del 2018, me permito indicarle que los Srs. Jorge Jerez Tabuada y Diego Reinoso Reinoso colaborarán como personal de apoyo para realizar la mencionada diligencia.

Por lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida, su respectiva autorización para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

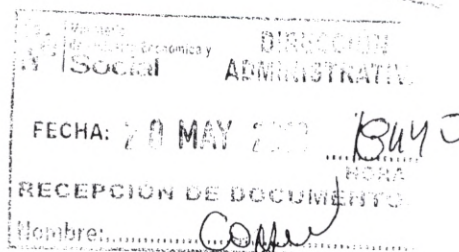
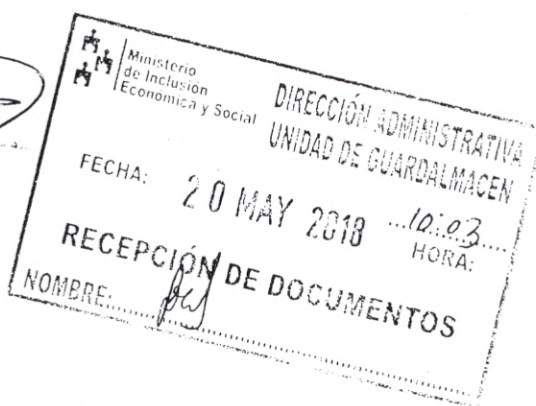
Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				
Cédula de identidad:	170964059-1	Fecha de requerimiento:	20/06/2018		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	27-06-2018	Hora:	06:45
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	29-06-2018	Hora:	14:00
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2018-1869-M			Anexo Si (X) 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]
Firma del Requerente

Nombre: Jorge Jerez Tabuada
Ci: 170964059-1
Cargo: Auxiliar de Servicios

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Econ. María Belén Landázuri
Ci: 1721393948
Cargo: Directora Administrativa

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL Y PUERTO BOLIVAR

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.



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/07/2018
HORA : 12:8.6
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 Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	85571		82813235	CONTABLE	0		27/06/2018	27/06/2018	

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

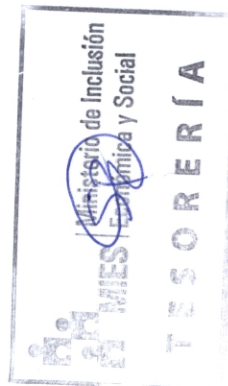
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82813235	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82813235	25	06
Unid. Desc:	0000	No. Original	82813235	2018	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
		2809999000001338006801			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
		25	06	2018	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 : 1338 No. de Entrada: 6801
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

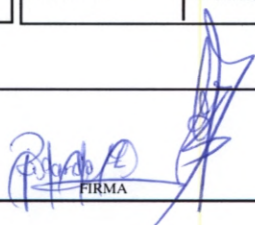
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	1338	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

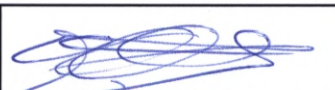
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1338 No. de Entrada: 6801

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757FVGKJGOSWLW4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/06/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/06/2018	FECHA:			



FIRMA



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: 1338
No. Formulario Interno: 6802
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1709640591
Nombre Responsable: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

e 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 GUAYAS-PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1338
No. de Doc. Aprobación: 1338
No. de CUR Contable: 82813235

Fecha Solicitud: 25/06/2018
Fecha Aprobación: 25/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709640591	82813235	NO	160.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fecha 1338 007

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 414-399-91-87

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/06/2018 05H00	Retorno:	29/06/2018 17H30
		Ciudad:	GUAYAS - SANTA ROSA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

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,


Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de junio de 2018

Fecha 27/06/2018
9.00
Jep

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
RESOLUCIÓN: ☒
ESCALA: ☒
ESCALA: ☒

Por atender requerimiento,
informe al interesado.

25 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-026-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-1869-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/06/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANÍBAL				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL-MACHALA/PUERTO BOLÍVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/06/2018		5:00		29/06/2018		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ADELINA FERNÁNDEZ, LCDO. CARLOS GARCÍA, SR. DIEGO REINOSO, SR. JORGE JERÉZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENAE PUERTO BOLÍVAR							
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	27/06/2018	5H00	27/06/2018	6H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA -GUAYAQUIL	27/06/2018	6H45	27/06/2018	7H45	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – PUERTO BOLÍVAR	27/06/2018	17H00	27/06/2018	21H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLÍVAR –SANTA ROSA	29/06/2018	12H00	29/06/2018	13H00	
AÉREO	AÉREO	SANTA ROSA - TABABELA	29/06/2018	14H00	29/06/2018	15H10	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29/06/2018	16H00	29/06/2018	17h30	
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 ANÍBAL JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

004

Regresar

Informar

Comentar

Copiar

Recuperar

No. Documento: DA-2018-1894-M
 Datos del Documento

Usuario actual: Carlos Petronio García Álvarez

Área actual: Dirección Administrativa

Información del Docu. Anexos Recorrido Carpetas Docs. Asociados Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Carlos Petronio García Álvarez
 Área actual: Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2018-06-20 16:12:20 (GMT-5)	Archivar	Carlos Petronio García Álvarez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2018-06-20 09:52:09 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	Carlos Petronio García Álvarez (MIES)	0	AUTORIZADO Fecha máxima de trámite: 2018-06-20
Dirección Administrativa	2018-06-20 08:34:11 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Belén Landázuri Yépez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2018-06-20 08:26:27 (GMT-5)	Registro	Carlos Petronio García Álvarez (MIES)	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1894-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE APOYO
RETIRO MERCADERIA DE SENAE PUERTO MARITIMO
GUAYAQUIL Y PUERTO BOLIVAR MACHALA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M, en el que se indica que se contará con el personal de apoyo de gestión interna de Guardalmacén para ejecutar el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL y DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, del 27 al 29 de junio del 2018, me permito indicarle que los Srs. Jorge Jerez Tabuada y Diego Reinoso Reinoso colaborarán como personal de apoyo para realizar la mencionada diligencia.

Por lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida, su respectiva autorización para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

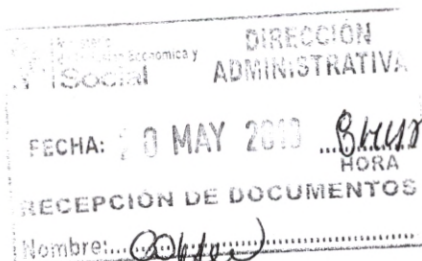
Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M

Quito, D.M., 15 de junio 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 DÓNADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y SRI LOJA - correspondiente a prendas de vestir, calzado mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **SENAE-DPMG-2018-0252-PV, SENAE-DDP-2018-0282-RE Y SRI- OFICIO -ZLO-DZO-2018-0061-OF** siendo estos procesos de donación por adjudicación y directa, se concluirá con la suscripción de actas de entrega recepción.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará de acuerdo al siguiente itinerario:

- Día 26 de Junio. - La comisión deberán ejecutar el proceso correspondiente a la donación descrita por **SRI en el OFICIO -ZLO-DZO-2018-0061-OF**, en las bodegas de la institución donante.
- Día 27 de Junio. - La comisión se trasladará desde la ciudad de Loja el día 26 de junio vía terrestre hacia la Ciudad de Guayaquil y ejecutar el proceso el 27 de junio en el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM referente a la Providencia **SENAE-DPMG-2018-0252-PV**; contarán con el apoyo logístico de personal de Gestión Interna de Guardalmacén los mismos que se trasladarán desde Quito a Guayaquil para unirse a la comisión designada.
- Días 28 y 29. - Todo el equipo se trasladará el 27 de junio vía terrestre desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar para la ejecución del proceso correspondiente a la Providencia **SENAE-DDP-2018-0282-RE** en las fechas establecidas.

En aplicación al Art. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1869-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2018

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ecom. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- adjudicación_senae-ddp-2018-0282-re0024087001529005149.pdf
- providencia_nro_senae-dpmg-2018-0252-pv.pdf
- oficio_nro_sri-zlo-dzo-2018-0061-of0007597001529007235.pdf

Copia

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almcida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

af