



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

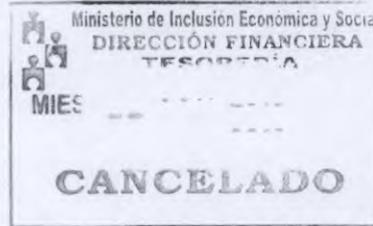
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4098 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 87,99
 IVA: 0,00

Sub Total: 87,99

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

Total Líquido Pagar: 87,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A GUAYAS, ENTREGA
 RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE, DEL 26 AL
 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	16/08/2018	87,99	0,00
Sub - Total				87,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,99



22/22

18/10/18

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	07	08	2018	4098 4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2214

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	87.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.99

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A GUAYAS, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE, DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Responsable	Director Financiero

MARÍA ORRANGO

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	07	08	2018	4098 4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-2214	

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	06 08 2018	4065	4065	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2214	

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

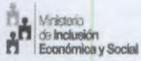
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.99

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A GUAYAS, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE, DEL 26 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **522-521-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	26/07/2018 06H00	Retorno:	27/07/2018 10H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	23,23
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	58,23

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			87,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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, 03 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión, Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECCION FINANCIERA MIES	

F-3 AGO 2018

[Signature]
06/08/2018
8h00.

cur 4065

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA
 Fecha: 03 ABO 2018
 18/07/2018
 Hora:
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 4017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-033-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUADALMACEN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/07/2018	06H00	27/07/2018	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. ADELINA FERNÁNDEZ, LCDO. CARLOS GARCÍA, SR. DIEGO REINOSO, ING. SANDRA GALLARDO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

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	26/07/2018	06H00	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL	27/07/2018	8H30	27/07/2018	10H00

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 <i>[Firma]</i> Sr. JORGE ANIBAL JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i> ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i> DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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

o. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
ES-033-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO: MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y CANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-M	30/07/2018

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
IDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAYAQUIL /GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IG. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, DIEGO REINOSO, OSWALDO MALIZA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
26/07/2018	Salí desde mi domicilio hacia aeropuerto Tababela a las 06H00 de la mañana llegando al aeropuerto de Tababela a las 07h00 tomando el vuelo de las 08h00 rumbo al Aeropuerto de Guayaquil llegando a las 08h50; luego nos dirigimos a las bodegas de la Aduana en Bomasa Sector Puerto Marítimo llegando a las 10h00, lugar en el que se coordina aspectos de orden administrativo, de logística, obtención de pases puerta y autorizaciones de ingreso tanto del personal como del vehículo, luego del proceso administrativo interno y por disposición de la SENAE Puerto Marítimo efectuaron la entrega de la donación por peso 637 kg. Contenido en 143 bultos luego procedimos con la suscripción de actas, donde permanecemos hasta las 16h00, culminando mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma.
27/07/2018	Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos hacia el aeropuerto de Guayaquil llegando a las 06h30, siendo las 07h30 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 08h30, luego nos dirigimos a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, llegando a las 10h00 y continuar con las labores propias que están bajo mi responsabilidad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega – recepción de todos los bienes donados por la SENAE-DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO por el valor de \$ 30.091,20 Resolución ENAE-DPMGH-2018-0252-PV., 143 bultos peso total 637 kg

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-07-2018	056-050-000047595	ALIMENTACION	8.00
26-07-2018	051-007-000065192	ALIMENTACION	9.99
26-07-2018	044-051-000080803	ALIMENTACION	5.24
26-07-2018	003-001-000013015	HOSPEDAJE	35.00
26-07-2018	003-001-000563874	TRANSPORTE	7.99
		SUMA:	USD 66.22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2018	27-07-2018	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	06H00	10H00	

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	26/07/2018	06H00	26/07/2018	07h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	08H00	26/07/2018	08h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	27/07/2018	07H30	27/07/2018	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO- PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL	27/07/2018	08H30	27/07/2018	10h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



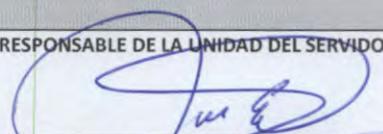
 JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA
 AUXILIAR DE SERVICIOS

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



 CARLOS GARCÍA
 UNIDAD DE GUARDALMACÉN



 MARÍA BELÉN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ETKT2692587638221C1

FECHA/DATE: 26JUL

VUELO/FLIGHT **0195**

JEREZ/JORGE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 112

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 AGO 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Buendía

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: CAMBIO JEREZ/JORGE**De :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> jue, 19 de jul de 2018 13:06**Asunto :** Fwd: CAMBIO JEREZ/JORGE

3 ficheros adjuntos

Para : Jorge A. Jerez Tabuada <jorge.jerez@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Adelina Isabel Fernandez Ortíz <adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>, María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa Financiera
Plataforma Social - Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 5
ext: 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

**De:** "pgarrido" <pgarrido@explora.ec>**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "ventas" <ventas@explora.ec>, "Margarita Tapia" <mtapia@explora.ec>**Enviados:** Jueves, 19 de Julio 2018 12:31:00**Asunto:** CAMBIO JEREZ/JORGE


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA				
Cédula de identidad:	1709640591	Fecha de requerimiento:	18/07/2018		
Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO –GUAYAQUIL	Fecha:	26-07-2018	Hora:	08:00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	27-07-2018	Hora:	15:10
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2018-2234-M y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2018-2240-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 Requiriente

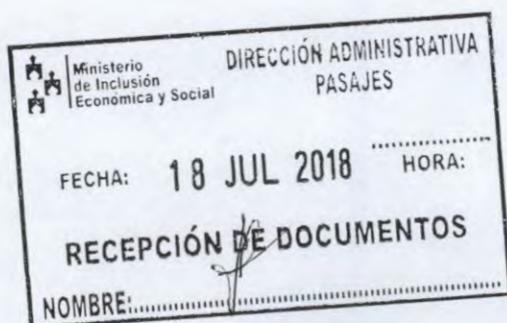
Nombre: SR. JORGE ANIBAL JEREZ T
Ci: 1709640591
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

[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 – PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0100-MM

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: **Rectificación** Nro. MIES-CGAF-DA-202018-2240-M Y Nro. MIES-CGAF-DA AF-DA-2018-

En referencia a los Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M, por un error de buena fe se cita en el texto lo siguiente:

MIES-CGAF-DA -2018-2234-M

Dice :

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 de julio de 2018...**"

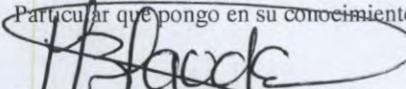
MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2017..."

Debe decir:

"...La entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección **Puerto Marítimo Guayaquil el 26 y 27 de julio de 2018...**"

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.


Econ. María Belén Landáuzuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Orlando De La Torre romero
Director Financiero, encargado

Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jeréz Tabuada
Auxiliar de Servicios

Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

af



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

Quito, D.M., 17 de julio 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: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M - AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL

De mi consideración:

En el **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M** por un error de buena fe no se colocó las fechas completas de ejecución del proceso por lo que es preciso realizar el alcance al mismo y corregir el texto que **DICE:** "...me permito indicarles que la entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el día 26 de julio de 2017..."

DEBE DECIR:

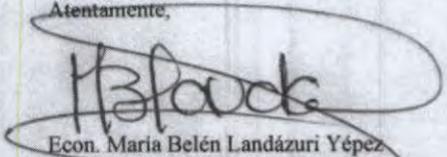
ME permito indicarles que la entrega recepción de estos se llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil los días 26 y 27 julio de 2017..."

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén señores Sr. Jorge Jeréz y Sr. Diego Reinoso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2018-2234-M

Anexos:
- mies-cgaf-da-2018-2234-m.pdf

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2240-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

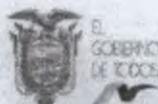
Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Jefe de Remates y Otras Operaciones Aduaneras

Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Director Distrital de Guayaquil, Subrogante

Sra. Ing. Monica Alexandra García Alarcon
Técnico Operador

af

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M**

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

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

Lcd. Carlos Petronio Garcia 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

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, correspondiente a prendas de vestir, calzado mismas que se encuentran descritas en la providencia: Nro. SENAE-DPMG-2018-0252-PV, proceso que debió ser ejecutado el Día 27 de Junio - y que por problemas de internos de la institución donante no pudieron ser entregados en la fecha establecida ; me permito indicarles que la entrega recepción de estosse llevará a cabo en las Bodegas de BOMASA Dirección Puerto Marítimo Guayaquil el día 26 de julio de 2017, debiendo cumplir para el efecto con lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -1869-M documento ingresado a la Aduana para los fines consiguientes.

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

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández. C.C.0400629358

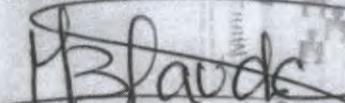
El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos Garcia. C.C. 1706865514

El /a 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 señores Sr. Jorge Jeréz y Sr. Diego Reinoso.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-1869-M

Anexos:

- providencia_nro_senae-dpmg-2018-0252-pv0911753001531844658.pdf
- mies-cgaf-da-2018-1869-m.pdf



Mémemorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2234-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

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**

**Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Jefe de Remates y Otras Operaciones Aduaneras**

**Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco
Director Distrital de Guayaquil, Subrogante**

**Sra. Ing. Monica Alexandra Gálvez Alarcon
Técnico Operador**

af





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000563874

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2607201801179225290300120030010005638741234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2018 01:48:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2607201801179225290300120030010005638741234567819

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: 26/07/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



004

FACTURA

No. 056-050-000047595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179207201800120560500000475954126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179207201800120560500000475954126153316

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
Fecha Emisión: 26/07/2018

RUC / CI: 1709640591
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
6602		1.0000	Jugo De Naranja 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



R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 051-007-000065192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801205100700006519217920038819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/07/2018 02:23:56

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2607201801179200388100120510070000651921563274819

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. 25 DE JULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 26/07/2018

Guía de Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MP1	5000816	1,00	MEGAPARRILLADA + GASEOSA 12 OZ				\$ 8,92	\$ 0,00	\$ 8,92

Forma de Pago

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 9,99		

Información Adicional

EMAIL	: jajt1@hotmail.com
DIRECCION	: QUITO

SUBTOTAL 12%	\$ 8,92
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 8,92
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 1,07
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 9,99



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 044-051-000080803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179141513200120440510000808034126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179141513200120440510000808034126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 26/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.8839	0.00	3.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.
R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

003-001-000013015

AUT. SRI.: 1122579913
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 10 / 04 / 2018

NOMBRE: JORGE JEREZ
CI / RUC : 1709640591
DIRECCION: QUITO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2018

VALOR

D E S C R I P C I O N

FECHA	HAB.	DESCRIPCION	VALOR
		SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 hab	\$ 31,25
		CHECK IN: 26/07/2018	
		CHECK OUT: 27/07/2018	
		SUBTOTAL	\$ 31,25
		IVA 12%	\$ 3,75
		TOTAL	\$ 35,00



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

[Signature]
Firma / Signature

BRMKA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 - AUT. 7692
20B. 100x2 (0012201 al 014200) Fecha de Caducidad: 10 / 04 / 2019 - Telfs.: 2402213 - 0981290461

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
CUENTA POR COBRAR	<input type="checkbox"/>

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE JEREZ/JORGE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0302	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 27JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:00	ASIENTO 7D	CLASE V
NÚMERO DE SECUENCIA 31	HORA DE SALIDA 07:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692587638221	RESERVA NE3RN
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: 03 AGO 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno.

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.