024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	010	2017	5538	5538

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2831

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	213.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**213.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**213.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**213.65**

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1164 No Entrada: 5872

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 24

23

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	010	2017	5538	5538	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2831

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: 25/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78665108	FECHA DE ELABORACIÓN: 25 / 10 / 2017
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78665108	
Unid. Desc:	0000		No. Original	78665108	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001164006011	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 25 / 10 / 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1164 No. Entrada: 6011 No. secuencia: 151
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709640591	0	Por Recuperación de Fondos	26.35	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709640591	1164	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	26.35
							TOTAL COMPROBANTE ==>	26.35	26.35

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1164 No. Entrada: 6011 No. secuencia: 151

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**25/10/2017**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**OM36W8A9DCVAIAU**
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**25/10/2017**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

021

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 1164

No. de Entrada: 5872

Monto: 26.35

Rendiciones Totales: 213.65

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 26.35

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 DEVIATICOS A CUENCA AZUAY DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, MJ-BN.

No. Documento Aprobación: 1164 **Fecha Aprobación:** 25/10/2017

No. Cur Contable: 78665108

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	26.35	78665108

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad 020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **8-188-383**

Cédula No.	**1709640591**				*Cargo:*	CONSERJE EXTERNO	
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				*Nivel:*	NIVEL 1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/09/2017	17h00	***Retorno:***	22/09/2017	12h00	***Ciudad:***	Cuenca-Azuay

FONDO 1164 CUR 5538

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

Residencia **0** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			MOVILIZACION	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	75,00
			ALIMENTACION	66,65
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**141,65**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**78053161**	0,00	240,00
Valor a Justificar	*70%*		168,00	141,65
Valor sin Justificar	*30%*		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				213,65
Saldo a favor de MIES				26,35 **Descuento**
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**0,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la Nota de Venta Nro. 3710 por cuanto existen dos facturas de la misma fecha, y la hora de salida del funcionario fue a las 17H00 y su llegada a Cuenca es a las 21H45 y la culminación de labores es a las 22H40 existiendo una diferencia apenas de 55 minutos y un consumo de $28,50. Además el número de teléfono que se encuentra en las facturas según detalle de CNT no existe.**
2	**No se reconoce la factura Nro. 3714 ya que existe inconsistencia en los valores.**

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.

Procede con fuente permanente 2017-10-24

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de septiembre de 2017

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECIBIDO TESORERIA MIES

29 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-36- JAJT	FECHA DE INFORME: 26-09-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CUENCA/ AZUAY	DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. ADELINA FERNANDE, SANDRA GALLARDO, LCDO.CARLOS GARCIA, SRES JORGE JEREZ Y JAIME TRUJILLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/09/2017

Siendo las 17h00 Salí del MIES Planta Central para trasladarme a Tababela llegando al aeropuerto a las 18H00, siendo las 19h00 por motivos operacionales de la Empresa TAME ,modificaron la ruta derivándonos a Guayaquil llegando al Aeropuerto a las 19H40 enseguida nos trasladaron vía terrestre a Cuenca llegando a las 21h45 donde nos reunimos con el delegado de la SENAE efectuando la coordinación previa y distribución de grupos de trabajo para la recepción de bienes donados, donde permanecimos hasta las 22h40, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

20/09/2017

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 permanecimos hasta las 18h00,culminando mis labores y pernoctando en la misma.

21/09/2017

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 permanecimos hasta las 11h00,luego nos trasladamos a las bodegas del SRI ,llegando a las 11h30 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual ,empaque y cierre de bultos culminando mis labores hasta las 17h00 y pernoctando en la misma.

22/09/2017

Inicie mis labores a las 7h30 dirigiéndonos al aeropuerto llegando a las 8h00, luego nos embarcamos en el vuelo a las 09h25 retornando a la ciudad de Quito llegando a las 10h15, siendo las 10h20 nos movilizamos hacia el MIES Planta Central llegando a las 12h00 culminando mis labores relacionadas con la comisión de servicios y continuar con mis funciones cotidianas.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la recepción de 9.729 y 18 bultos entre prendas de vestir, juguetes ,accesorios de vestir ,entre otros donados por la Resolución SENAE-DDP-2017-0030-RE. Y 1.585 unidades prendas de vestir recepción del SRI-DZ6-DZO-RDCC0617-00000008

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-09-2017	001-001-0003707	ALIMENTACIÓN	15.00
19-09-2017	001-001-0003710	ALIMENTACION	13,50
20-09-2017	001-001-0000577	ALIMENTACION	12.00
20-09-2017	001-001-0000582	ALIMENTACIÓN	10.00
20-09-2017	001-002-0000273	ALIMENTACIÓN	3.30
20-09-2017	001-001-0000592	ALIMENTACIÓN	8.00
21-09-2017	001-001-0003719	ALIMENTACIÓN	11.00
21-09-2017	070-050-000035208	ALIMENTACIÓN	7.35
21-09-2017	001-001-0003714	ALIMENTACION	13.00
22-09-2017	001-001-0016382	HOSPEDAJE	75.00
		TOTAL	**168.15**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-09-2017	22-09-2017
HORA hh:mm	17H00	12H00

NOTA
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.

TRANSPORTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 27 SEP 2017 Hora: 11h00
Firma: No. Trámite: 4965

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	19/09/2017	17H00	19/09/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	19/09/2017	19H00	19/09/2017	19H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CUENCA	19/09/2017	19H45	19/09/2017	21H45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	22/09/2017	09H25	22/09/2017	10H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22/09/2017	10H20	22/09/2017	12H00

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
NOMBRE: JORGE ANIBAL JEREZ	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
NOMBRE: LIC: CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	NOMBRE: Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				
Cédula de identidad:	**170964059-1**		**Fecha de requerimiento:**	13/09/2017	
Cargo:	**AUXILIAR DE SERVICIOS**		**Dirección:**	ADMINISTRATIVA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO –CUENCA	**Fecha:**	20-09-2017-	**Hora:**	07:00
Retorno:	CUENCA - QUITO	**Fecha:**	22-09-2017	**Hora:**	09:25
N° de Documento		**MIES-CGAF-DA-2017-3282-M**			**Anexo Si ( ) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente 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:170964059-1
Cargo: Auxiliar de Servicios

Autorizado jefe inmediato
Nombre: DR. Doris Sanguña
CI. 1714245857
Cargo: Directora Administrativa

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero.

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.

Recibido
Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13 SET. 2017 Hora: P.45

35

ETKT
FECHA/DATE: 19SEP
VUELO/FLIGHT 0317
JEREZ/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 27A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 209

tame

ETKT26921342821O5C3
FECHA/DATE: 22SEP
VUELO/FLIGHT 0172
JEREZ/JORGE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 10C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

Recibido
25/09/2017

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1121140790

NOTA DE VENTA Nº 001-001- **0003707**

Señor (es): Jorge Jerez

Fecha: 19-09-2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 15,00

Firma Emisor

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0003701 al 0003900 • **Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018**

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1121140790

NOTA DE VENTA Nº 001-001- **0003710**

Señor (es): Jorge Jerez

Fecha: 19-09-2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 13,50

Firma Emisor

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0003701 al 0003900 • **Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018**

ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana

Telf.: 2865-703 • **Cel.:** 099-1127713 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0105672059001 • **Aut. S.R.I.: 1121142258**

NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000577

Señor (es): Jorge Jerez

Fecha: 20-09-2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 12,00

Firma Emisor Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0000401 al 0000600 • *Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018*

ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana

Telf.: 2865-703 • **Cel.:** 099-1127713 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0105672059001 • **Aut. S.R.I.: 1121142258**

NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000582

Señor (es): Jorge Jerez

Fecha: 20-09-2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 10,00

Firma Emisor Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0000401 al 0000600 • *Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018*

FRACTAL
¡Activa tu potencial!

FACTURA
001-002
000000273

BENALCAZAR SÁNCHEZ
JOSÉ ANDRÉS
Dir. Matriz: Bolívar y Padre Aguirre
Telf.: (07) 2835 191 :: 0989068972
Mail: fractal_restaurante@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

RUC: 0103081246001
AUT. SRI.: 1121339446
FECHA DE AUT.: 29-08-17
Documento categorizado: NO

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016

Nº 0001 - 1000 * 29/Agosto/2017 * Válido hasta 29/Agosto/2018

Fecha: 20 / 9 / 2017
Cliente: JEREZ JORGE
Direccion: QUITO
Telefono: 0998156571
RUC/CI: 1709640591

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	EMPANADA DE	1.611.61	
1	EXPRESO SIMP	1.341.34	

Subtotal:	2.95
IVA 12:	0.35
TOTAL.:	3.30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE :: COPIA CELESTE: EMISOR

FRACTAL FACTURA 001-002

012

ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana

Telf.: 2865-703 • **Cel.:** 099-1127713 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0105672059001 • **Aut. S.R.I.: 1121142258**

NOTA DE VENTA Nº 001-001-0000592

Señor (es): Jorge Jerez

Fecha: 20 Septiembre 2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.: 0998156571

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 8.00

Firma Emisor Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0000401 al 0000600 • **Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018**

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C.: 0102392792001 • **Aut. S.R.I.: 1121140790**

NOTA DE VENTA Nº 001-001-0003719

Señor (es): JORGE CEDEZ

Fecha: 21 SEPTIEMBRE 2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		11,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 11,00

Firma Emisor Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0003701 al 0003900 • **Válido para su emisión hasta 24/Julio/2018**

KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 070-050-000035208 011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201701179141513200120700500000352084126153318

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2109201701179141513200120700500000352084126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ
RUC / CI: 1709640591
Fecha Emisión: 21/09/2017
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1050		1.0000	BIG BOX # 1		6.5625	0.00	6.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
2109201701179141513200120700500000352084126153318
LOCAL: 073 TRANS: 000049306
FECHA: 21/09/2017 7:46PM
Nº COMPROBANTE: 070-050-000035208
ORDEN # 86 FAC: K073F000049306
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: JORGE JEREZ
RUC/CI: 1709640591 TEL: 0998156571
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: VEALEXANDRA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX # 1	6.5625	6.5625

Subtotal Sin Impuestos : $ 6.5600
Subtotal 12% : $ 6.5600
Iva 12% : $ 0.7900
VALOR TOTAL :$ 7.3500

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 7.35

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: http://facturasrestaurantes.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2109201701179141513200120700500000003

010

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1121140790

NOTA DE VENTA Nº 001-001- **0003714**

Señor (es): JORGE JEREZ

Fecha: 21 - SEPTIEMBRE 2017 R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alojamiento doble		13,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

TOTAL $: 13,00

Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 24/Julio/2017 • Nº: 0003701 al 0003900 • *Válida para su emisión hasta 24/Julio/2018*

HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España

Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
R.U.C. 0102106754001
AUT. S.R.I. 1120949189

FACTURA 001-001 Nº 0016382

Fecha: 22-09-2017

Sr.: Jorge Jerez R.U.C./C.I.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por Servicio de Hsp Sept 19-20-21 Sep 2017.		66 96

HOSTAL LOS ALAMOS
R.U.C. 0102106754001
Madrid 1-42 y Av. España
CANCELADO

FORMA DE PAGO					
	EFECTIVO	75	TAR. CRÉDITO/DÉBITO		SUBTOTAL 66 96
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		I.V.A. TARIFA 0 %
					I.V.A. TARIFA 12 % 8 04
					TOTAL $ 75

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 20/JUNIO/2017 - CADUCA 20/JUNIO/2018 TIRAJE 0016051 AL 0016550

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 21/09/2017
HORA : 14:51.8
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE / Entregado	Fecha de Respuesta del BCE / 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	240.00		74671	78053161	CONTABLE	0	21/09/2017			

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

600

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Página : 1 de 1
Fecha : 20/09/2017
Hora : 11:25:26
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
												0	0
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**			240.00	19/09/2017	19/09/2017	0	19/09/2017	0				
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	780153161	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 : 1164 No. de Entrada: 5872										

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
20/09/2017

008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	78053161
No. CUR	78053161
No. Original	78053161

FECHA DE ELABORACIÓN		
19	09	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001164005872	

		FECHA DE APROBACIÓN		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	19	09	2017

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1164 No. de Entrada: 5872

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	1164	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1164 No. de Entrada: 5872

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/09/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FD7VKOIDOLSI47N
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/09/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANCO

78

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1164
No. Formulario Interno: 5873
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

Descripción: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR ANTICIPO DEVIATICOS A CUENCA AZUAY DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, MJ-BN.

No. de Solicitud: 1164
No. de Doc. Aprobación: 1164
No. de CUR Contable: 78053161

Fecha Solicitud: 19/09/2017
Fecha Aprobación: 19/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709640591	78053161	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1709640591**					*Cargo:*	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					*Nivel:*	NIVEL 1
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/09/2017	17h00	***Retorno:***	22/09/2017	12h00	***Ciudad:***	Cuenca-Azuay

Form 1164

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	0,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	0,00	0,00
				0,00
Valor que justifica el funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de septiembre de 2017

MIES Ministerio de Inclus. Económica y Social

ONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
ONTABILIDAD:
ESORERÍA:
ESCONCENTRADOS:

vor atender requerimiento, onforme normativa.

IRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
CHA: 19 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DA-36-JAJT / MIES-CGAF-DA-2017-3314-M /MIES-CGAF-DA-2017-3293-M MIES-CGAF-DA-2017-3282-M	14/09/2017

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	**AUXILIAR DE SERVICIOS**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA/AZUAY	DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/09/2017	17H00	22/09/2017	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES JORGE JEREZ Y JAIME TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, RESOLUCION SENAE-DDC-2017-0030-RE. Y SRI.

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	19/09/2017	17H00	19/09/2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA – CUENCA	19/09/2017	19H00	19/09/2017	19H55
AEREO	TAME	CUENCA – TABABELA	22/09/2017	09H25	22/09/2017	10H40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	22/09/2017	11H00	22/09/2017	12H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE ANIBAL JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 15 SET. 2017 Hora: 11:11

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 19 SEP 2017 Hora: 10h00
No. Trámite: 4807

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: REFERENCIA MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2017-3282 Y MIES-CGAF-DA-2017-3293

De mi consideración:

En referencia los Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282 y MIES-CGAF-DA-2017-3293 en el que se Autoriza la conformación de la Comisión para la ejecución de entrega rececpión de los bienes donados por la SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, y con la finalidad cumplir con la reunión establecida en el que se definirán aspectos de orden logístico y administrativo, deberán trasladarse a la ciudad de Cuenca el día 19 de septiembre de 2017 lo que nos permitirá coordinar las actividades necesarias y la organización de los grupos de trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- mies-cgaf-da-2017-3282-m_0461537001505319997.pdf
- mies-cgaf-da-2017-3293-m0359641001505320007.pdf

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

af

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3293-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

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

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M

De mi consideración:

En referencia al memorado MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M, referente a la Autorización Conformación de la Comisión para realilzar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por la SENAE-DIRECCIÓN DISTRIAL CUENTA me permito indicar que existe **la siguiente rectificación:**

Dice:
"....Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará **los días 21,22,23** de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca concluirá con la de las actas de entrega recepción..."

Debe decir:
Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará **los días 20,21,22** de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

Proceso que se lo realizará con el apoyo operativo de los señores:

- Jaime Trujillo
- Jorje Jeréz

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes para la entrega recepción de las donaciones por Adjudicación en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIES Quito - Ecuador

Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- mies-cgaf-da-2017-3282-m..pdf

Copia:
Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

https://www.gestiondocumental.gob.ec/anexos/anexos_descargar_

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3282-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

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

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA SENAE-DDC-2017-0030-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en la Resolución Nro. **SENAE-DDC-2017-0030-RE** siendo esta un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 21,22,23 de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

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

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández.
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo. Carlos García
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo-

- Se contará con el apoyo operativo de los señores.
- Jaime Trujillo, y Jorge Jerez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- adjudicaciÓn_-_senae-ddc-2017-0030-re.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

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