

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	023	010	2018	5537 5537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3014

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					

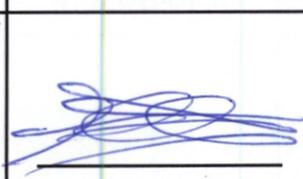
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1427 No Entrada: 7102

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 

029

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	023 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5537 5537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3014	
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: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84840005	FECHA DE ELABORACIÓN 23 10 2018	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84840005		
Unid. Desc:	0000	No. Original	84840005		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001427007299	
Area del Comprobante:		FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRF	
CONTABILIDAD		23 10 2018		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1427 No. Entrada: 7299 No. secuencia: 267	
Beneficiario:		Fuente Especifica			
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	9.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709640591	1427	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	9.75
TOTAL COMPROBANTE ==>								9.75	9.75

SON: NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1427 No. Entrada: 7299 No. secuencia: 267

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OT7A567RNOCD QQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1427
No. de Entrada: 7102
Monto: 9.75
Rendiciones Totales: 230.25
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 9.75
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 HUAQUILLAS - EL ORO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1427 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84840005

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	9.75	84840005

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Form 1427
CUR 5537



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **635-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2018 08h00	Retorno:	21/09/2018 18h30
		Ciudad:	Huaquillas-el Oro

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
0			240,00

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	90,00
			ALIMENTACION	68,25
			MOVILIZACION	29,50
			Total reembolso	158,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84217248	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	158,25
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				230,25
Saldo a favor de MIES				9,75 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.	Observación
1	Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	
3	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA FABIANO
MARÍA FABIANO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

REQUISITADO:

CONTABILIZADO:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-037-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HUAQUILLAS/EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, ING. GINA VERA, ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ, SRES. JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 18/09/2018 Siendo las 08h00 salí de mi domicilio llegando al aeropuerto a las 10h30, siendo las 12h20me traslade hacia Santa Rosa llegando a las 13h30 siendo las 14h00 nos trasladamos hacia Huaquillas llegando a las 16h00 a las bodegas de la SENA, para coordinar la logística y obtención de permisos para la autorización del ingreso del personal, vehículos y verificación de la capacidad de la donación, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctado en la misma.
- 19/09/2018 Inicie mis labores a las 07h00 movilizándome hacia las bodegas de la SENA llegando a las 08h00 procediendo con la apertura de los bultos para el conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos permaneciendo hasta las 17h00 culminando mis labores para luego pernoctar en la misma.
- 20/09/2018 Inicie mis labores a las 08h00 movilizándome a la SENA llegando a las 09:00 continuando con la apertura de los bultos y con el conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos para luego proceder con el embarque en el camión de la institución y se procedió con la elaboración y firma de las actas permaneciendo hasta las 17h00 culminando mis labores para luego pernoctar en la misma.
- 21/09/2018 Inicie mis labores a las 07h00 trasladándome a las bodegas de la SENA llegando a las 08:00 para la recepción del archivo digital de los bienes donados permaneciendo hasta las 10h00 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h00, siendo las 14h00 nos trasladamos hacia el aeropuerto de Tababela llegando a las 15h10, siendo las 16h00 me traslade hacia Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00 después me traslade hacia mi domicilio llegando a las 18h30 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 18.163 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado, calderos, vajilla, donados por la SENA-Huaquillas por el valor de \$ 229.302,98, PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2018	003-001-000570897	TRANSPORTE	13.50
18-09-2018	001-001-000000156	TRANSPORTE	16.00
18-09-2018	001-001-000008113	ALIMENTACION	9.00
18-09-2018	001-001-000000120	ALIMENTACION	3.75
18-09-2018	001-001-000000329	ALIMENTACION	12.00
19-09-2018	001-0010000015695	ALIMENTACION	11.00
19-09-2018	001-001-000011816	ALIMENTACION	8.75
20-09-2018	001-001-000000339	ALIMENTACION	12.00
20-09-2018	001-001-000011845	ALIMENTACION	11.75
21-09-2018	004-001-000020145	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD 187.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018	21-09-2018	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	08H00	18H30	

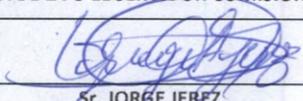
TRANSPORTE

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	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA -HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00

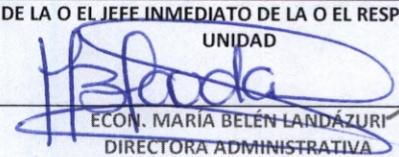
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 28 SEP 2018 Hora: 8:10
Firma: [Firma] No Trámite: 6609 17h

TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS -SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA -TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. JORGE JEREZ 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
 ING. GINA VERA GUARDALMACEN GENERAL (E)	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018****PARA:** Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3Sra. 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 EL
SRISENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS Providencia Nro.
SENAE-DDH-2018-1353-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **Providencia Nro. SENAE-DDH-2018-1353-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 18, 19, 20, 21 de septiembre de 2018 en las bodegas del la Aduana de Huaquillas concluyendo con la suscripción de 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:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Juan Francisco Álvarez. C.C.1715540447

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing . Gina Vera. C.C. 1203347198

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 Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén Señores: Jaime Trujillo y Jorge Jeréz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-ddh-2018-1353-pv.pdf
- senae-ddh-2018-1353-pv.rar

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M****Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018**

Copia:

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Libio Alexander Tituaña Córdova
Director Distrital de Huaquillas

Srta. Econ. Katherine Andrea Rivera Robles
Técnico Operador

Sr. Ing. Javier Alberto Vega Gorotiza
Guardalmacén Jefe De Distrito

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

af



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**




FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			
Cédula de identidad:	1709640591	Fecha de requerimiento:	13/09/2018	
Cargo:	GESTIÓN INTERNA DE GUARDA ALMACÉN – AUXILIAR DE SERVICIOS	Dirección:	ADMINISTRATIVA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO –SANTA ROSA	Fecha:	18-09-2018	Hora: 12:20
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	21-09-2018	Hora: 14:00
N° de Documento	MIES-037-JAJT-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-2864-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 manuscrita]
Firma del Requiriente

Nombre: Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Ci: 170964059-1
Cargo: Conserje -Gestión Interna de Guarda Almacén

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. María Belén Landázuri
Ci: 1721393948
Cargo: Directora Administrativa

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

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación - SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
JEREZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0160DE
SANTA ROSAA
QUITOFECHA
21SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:30ASIENTO
10ACLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
14:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134760531RESERVA
MYMPV

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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: 24 SEP 2018	HORA: 8:32
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
JEREZ/JORGE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0161**DE**
QUITO**A**
SANTA ROSA**FECHA**
18SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
11:50**ASIENTO**
10D**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
2**HORA DE SALIDA**
12:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134760531**RESERVA**
MYMPV

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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 24 SEP 2018	HORA: 8:32	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: <i>[Signature]</i>			

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

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.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000570897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801179225290300120030010005708971234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/09/2018 08:56:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1809201801179225290300120030010005708971234567815

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: 18/09/2018

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 : jajt1@hotmail.com

Dirección : QUITO - LA JAIME ROLDOS

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

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

Leonardo Constante Arroba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Avda. Panamericana s/n Cda. El Bosque
Telf.: 072155018 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0906685185001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1123207825
SERIE 001 - 001

017

Nº 0000156

Sr. Jorge Jerez

Dirección: Quito

RUC o CI. 1709640591

Día Mes Año

18 / 09 / 2018

Lugar

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	maquillajes		162
	ruta Sta Rosa		
	Huaguillos		
	18-09-2018		
	Huaguillos		
	Sta Rosa		
	21-09-2018		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
MONEDA ELECTRÓNICA

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

TOTAL

\$ 162

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

Gover Marina Sánchez Montalván, Imp. Sánchez
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
IMPRESO el 31 de JULIO del 2018 del 161 al 200
Válido hasta el 31 de JULIO del 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de:
TRANSPORTE \$ 850
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



Picantería Restaurant
HABANA
NEY WARD
Mariscos y Comidas Típicas

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

R.U.C. 0704300755001

DIA	MES	AÑO
18	09	2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email.: edwincadavila@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0000329

CLIENTE: Jorge Jerez

R.U.C./C.I.N°: 1709640591 Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>

Editorial Gráfica "EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI 1122671754**
Fecha de Cad. Abril 26 / 2019

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5472 - F. Imp. Abril 26 / 2018
Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	<u>10.71</u>
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		<u>10.71</u>
I.V.A.	12%	<u>1.29</u>
VALOR TOTAL		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Restaurant y Picantería
El CHOZÓN DE A
 Byron Eli Andrade Jaramillo
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014696

R.U.C. 0702417098001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000015695

AUT. S.R.I. 1122943395

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. Principal s/n * Cel.: 0994731505
 CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

DIA	MES	AÑO
19	09	18

SEÑORES: Jorge Jerez
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. 1709640591 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		11,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECT <input type="checkbox"/>	TARJ. CRED / DEB <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	%
Son:					SUB-TOTAL	0%
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 13 - JUNIO - 2018 Del 000014726 - al 000016725 - Vence: 13 - JUNIO - 2019					DESCUENTO	
ORIGINAL CLIENTE <input type="checkbox"/> COPIA EMISOR <input type="checkbox"/>					SUB-TOTAL	
					L.V.A.	%
Firma Autorizada					TOTAL A COBRAR	11,00
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO						



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000011816 012

Autorización:

1909201801070304596300120010010000118160001183919

F. Autorizac.: 2018-09-21T00:08:31-05:00

CLAVE DE ACCESO

1909201801070304596300120010010000118160001183919



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 19/sep./2018
Cliente: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Dirección: QUITO
Observación:

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

Teléfono: 0998156571

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	8.75	0.00	8.75	8.75

Son: OCHO DÒLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75

Vencimiento: 19/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 8.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



Picantería Restaurant

HABANA

EDWIN REINALDO
CASTRO DAVILA

NEY WARD

Mariscos y Comidas Típicas

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704300755001

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

Direc.: Av. La República s/n y
Asad Bucaram - Telf.: 2997038
Cel.: 0990088911

email.: edwincadavila@hotmail.com

FACTURA N° 001-001-00

0000339

CLIENTE: *Jorge Jerez*

R.U.C./C.I.N°: *17090540591* Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: *Quito* Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>10.71</i>

Editorial Gráfica "EL ORO" Aut. SRI 1122671754
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. Abril 26 / 2019
Telf: 2995-131 - Fax: 2995-802

Son: *Diez y Setenta y Uno*

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 26 / 2018
Del 000301 al 000400 - 1 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	<i>10,71</i>
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		<i>10,71</i>
I.V.A.	12%	<i>1,29</i>
VALOR TOTAL		<i>12,00</i>

FORMA DE PAGO: Efectivo _____ Dinero Electrónico _____ Tarjeta de Crédito / Debito _____ Otros _____

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000011845

010

Autorización:

2009201801070304596300120010010000118450001186811

F. Autorizac.: 2018-09-21T13:23:14-05:00

CLAVE DE ACCESO

2009201801070304596300120010010000118450001186811



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 20/sep./2018

Cliente: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

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

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998156571

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
219	PESCADO FRITO ENTERO	1.00	11.00	0.00	11.00	11.00
CCOV	COCA COLA VIDRIO 300 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67

Son: ONCE DÒLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.67	11.00	11.67	0.00	0.08	0.00	11.75

Vencimiento: 20/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 11.75

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



JOSE LUIS BLACIO TORRES

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0702418781001 009

Fct # - 004-001-000020143

Autorización:

2109201801070241878100120040010000201430009929118

F. Autorizac.: 2018-09-21T11:11:54-05:00

CLAVE DE ACCESO

2109201801070241878100120040010000201430009929118



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 21/sep./2018

Cliente: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

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

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998156571

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	90.00	9.64	80.36	80.36 *

Habitación: 303

Entrada: 2018/09/18 14:47:01

Salida: 2018/09/21 11:09:43

Son: NOVENTA DÒLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
80.36	0.00	80.36	0.00	9.64	0.00	90.00

Vencimiento: 21/sep./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 90.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

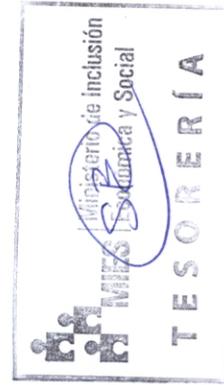
FECHA : 09/10/2018

HORA : 10:12.44

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 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	89818	84217248	CONTABLE	0	0	04/10/2018	04/10/2018			
Total Banco 9999 240.00											Cantidad CURS: 1				
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00											Cantidad CURS: 1				
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 1				
Total Entidad : 280-9999-0000											240.00				



008

1427



Página : 1 de 1
 Fecha : 17/09/2018
 Hora : 11:58:49
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000206001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84217248	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI] ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1427 No. de Emenda: 7102	240.00	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	0	0	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



17/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84217248	FECHA DE ELABORACIÓN 17 09 2018			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84217248				
Unid. Desc:	0000	No. Original	84217248				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001427007102			
Area del Comprobante:		FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:		FRC	
CONTABILIDAD		17 09 2018		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 : 1427 No. de Entrada: 7102	
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	1427	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 : 1427 No. de Entrada: 7102

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6OG6IQO4YKK GH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/09/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

Tomb 1427 004



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **522-521-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	18/09/2018 08h00	Retorno:	21/09/2018 18h30
		Ciudad:	Huaquillas-El Oro

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
0			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%	168,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	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	
3	

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 Piedra

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 14 de septiembre de 2018

3

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	
FECHA:	

14 SEP 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-037-JAJ-DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-2864-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/09/2018
 Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA Social Secretaría

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
 Fecha: 14 SEP 2018 Hora: 14:07

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
 Puesto que ocupa: AUXILIAR DE SERVICIOS

PCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/09/2018	08H00	21/09/2018	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. SANDRA GALLARDO, ING JUAN FRANCISCO ALVAREZ, ING GINA VERA, SR. JAIME TRUJILLO, SR. JORGE JERÉZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, PROVIDENCIA-SENAE-DDH-2018-1353 -PV

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	18/09/2018	08H00	18/09/2018	10h30
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	18/09/2018	12H20	18/09/2018	13h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	18/09/2018	14H00	18/09/2018	16h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	21/09/2018	10H00	21/09/2018	12h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA -TABABELA	21/09/2018	14H00	21/09/2018	15H10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/09/2018	16H00	21/09/2018	18H30

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



SR. JORGE ANIBAL JEREZ
 AUXILIAR 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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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 EL
SRISENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS Providencia Nro.
SENAE-DDH-2018-1353-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: Nro. **Providencia Nro. SENAE-DDH-2018-1353-PV** siendo estas un proceso de donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 18, 19, 20, 21 de septiembre de 2018 en las bodegas del la Aduana de Huaquillas concluyendo con la suscripción de 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:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Juan Francisco Álvarez. C.C.1715540447

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing . Gina Vera. C.C. 1203347198

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 Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén

Señores: Jaime Trujillo y Jorge Jeréz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-ddh-2018-1353-pv.pdf
- senae-ddh-2018-1353-pv.rar



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2864-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018

Copia:

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Libio Alexander Tituaña Córdova
Director Distrital de Huaquillas

Srta. Econ. Katherine Andrea Rivera Robles
Técnico Operador

Sr. Ing. Javier Alberto Vega Gorotiza
Guardalmacén Jefe De Distrito

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

af



Firmado electrónicamente por:

**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

