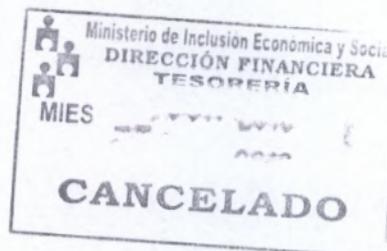


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 63 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,08
 IVA: 0,00
 Sub Total: 151,08
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 151,08



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN-CARCHI,
 RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN,
 RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE, DEL 10 AL 12-01-2018.
 MJ-BN.

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	18/01/2018	151,08	0,00
Sub - Total				151,08	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,08



15/157

14

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17 01 2018	63	59
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	30

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.08
MONTO IVA										0.00
TOTAL										151.08
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										151.08

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE, DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GMW52CNUNTIKUC	FIRMA ELECTRONICA:	Z4566Q2Q7USPFVZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/01/2018	FECHA:	17/01/2018

FIRMA

FIRMA

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		017 01 2018	63	59	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		30	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

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	151.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.08

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE, DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.

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

012

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		017	01	2018	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		30	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		017	01	2018	59
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	30
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

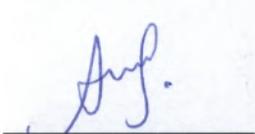
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.08

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE, DEL 10 AL 12-01-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

P



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706865514		Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	10/01/2018	05h00		12/01/2018	20h00
			Ciudad:	Tulcán-Carchi	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **CCUPADO**

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	60,03
			ALIMENTACION	43,05
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				103,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00		103,08
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				151,08
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				
				151,08

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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 Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVILO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCOMPROBADOS

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA:

MU 2018-01-17

97 FEB 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-03-CGA-DA-MIES-2018/ MIES-CGAF-DA-2018-0030-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2018
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRACIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/01/2018	05H00	12/01/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRES. JORGE JEREZ, WALTER HERRERA, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	QUITO - TULCAN	10/01/2018	05H00	10/01/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	TULCAN	11/01/2018	08H00	11/01/2018	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	TULCAN - QUITO	12/01/2018	13H30	12/01/2018	20H00

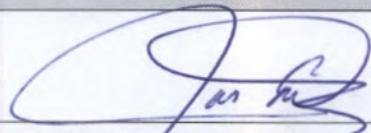
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 682765-9
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO
SERVIDOR PUBLICO 7


ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

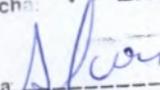
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.


DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de Inclusión Financiera

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 16h07

Firma:  No. Trámite: 190

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 15h10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-03-CGA-DA-MIES-2018/MIES-CGAF-DA-2018-0030-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, ING. SANDRA GALLARDO, SRES. JORGE JEREZ, WALTER HERRERA, ORLANDO ANDRADE, PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
10/01/2018	Salida desde MIES Planta central a las 05h00 hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 10h00 a las bodegas de la SENA-E-Tulcán ejecutando la primera etapa del proceso que consiste en apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
11/01/2018	Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENA-E-Tulcán llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
12/01/2018	Inicié mis labores a las 07h30 para trasladarnos a las bodegas de la SENA-E-Tulcán llegando a las 08h00 ejecutando el tercer y último proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos y suscripción del acta entrega - recepción de bienes donados donde permanecemos hasta las 13h30, luego retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 42.171 prendas de vestir, calzado, juguetes y otros, donados por la SENA-E Tulcán por el valor de \$ 269.518,68 RESOLUCION SENA-E-DDT-2017-0625-RE.

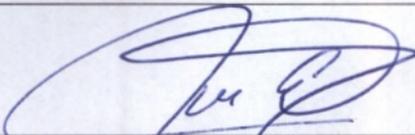
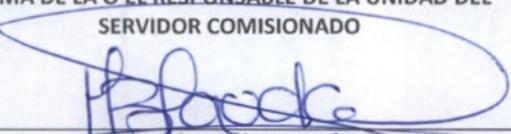
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-01-2018	001-001-0014722	ALIMENTACION	4.80
10-01-2018	001-001-000005961	ALIMENTACION	10.00
10-01-2018	001-001-000004376	ALIMENTACION	5.75
11-01-2018	001-001-000005973	ALIMENTACION	10.00
11-01-2018	001-001-000004417	ALIMENTACION	12.50
12-01-2018	001-001-0006220	HOSPEDAJE	60.03
SUMA:			USD \$103.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-01-2018	12-01-2018	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	05H00	20H00	

TRANSPORTE

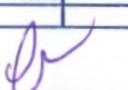
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	QUITO - TULCAN	10/01/2018	05H00	10/01/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	TULCAN	11/01/2018	08H00	11/01/2018	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0831	TULCAN - QUITO	12/01/2018	13H30	12/01/2018	20H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
LIC. CARLOS GARCÍA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7	
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
	
Eco. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Eco. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FACTURA 001-001 N° 0014722

Cliente: CARLOI GARCIA
 RUC: 170686551-4 Fecha: 10-1-2018
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	ALIMENTACION		4.28

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	4.28
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Entregue Conforme 		DESCUENTO
Recibi Conforme 		SUB TOTAL
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL

Pinchao Patiño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
 Aut. SRI: N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 17 / JULIO / 2018 / Del 13801 - 14800
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.



«MAMA ROSITA» FACTURA
Comidas Típicas SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 041266

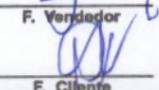
N° 0005961

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 TULCAN - ECUADOR

RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1121188965

Señor: Carlo Garcia
 RUC/C.I.: 170686551-4 Telf.: _____
 Dir.: QUITO FECHA: 10/01/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10.00

FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
F. Vendedor 		IVA 0% \$
F. Cliente 		IVA 12% \$
		TOTAL \$



Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel: 0959450541 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_jumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

RUC. 1802526291001

Nº 004376

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1121571011

Fecha: 10.01.2018 RUC/C.I. 170686551-4

Cliente: CARLOS GARCIA

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		5,75
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 5,75
EFFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRONICO			Tarifa 12 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD. 5,75

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 040093398001 Aut. SRI. 1807
Del 3001 al 6000 Fecha Aut. de Imp. 10/Octubre/2017 CADUCA 10/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ACQUERENTE
COPIA: EMISOR



COMIDAS "MAMA ROSITA" FACTURA
Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO Nº 041266

Nº 0005973

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1121188965

Señor: CARLOS GARCIA

RUC/C.I.: 1706865514 Telf.: _____

Dir.: QUITO

FECHA		
11	01	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10 ⁰⁰
FORMAS DE PAGO		F. Vendedor	Sub-Total \$ 10 ⁰⁰
Efectivo		 F. Cliente	IVA 0% \$ —
Dinero electrónico			IVA 12% \$ —
Tarjetas débito/ crédito			TOTAL \$ 10 ⁰⁰
Otros			

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0480354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 02/AGOSTO/2017 - Del 004801 al 006800 - CADUCA: 02/AGOSTO/2018

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.

FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Nº 004417

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_jumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1121571011

Fecha: 11-01-2018 RUC/C.I. 170686551-4

Cliente: Enno Gaudin

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>12,50</i>
RESTAURANTE JUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TELF 062987138 / CEL 0959450541			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD <i>12,50</i>
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE			IVA 12 %
CRÉDITO/DÉBITO			TOTAL USD <i>12,50</i>
OTROS			

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. SRI. 1807 Del 3001 al 6000 Fecha Aut. de Imp. 10/Octubre/2017 CADUCA 10/OCTUBRE/2016

ORIGINAL: ACQUERENTE
COPIA: EMISOR



HOTEL INTERNACIONAL "TORRES DE ORO"

Acosta Chicango Oscar Iván
DIRECCIÓN:
Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)
Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0401436688001
FACTURA
SERIE
001-001 **Nº 0006220**
AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121436120

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): Carlos Garcia.

Fecha de Llegada: 10 - Enero - 2018 Fecha de Salida: 12 - Enero - 2018

DIRECCION: Quito

RUC.: 1706865514 Total Días 02

Tarifa diaria 53-60 No. Personas 01 Adultos: _____ Niños _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	53.60						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	53.60						
IVA 12 %.	6.43						
0 % IVA							
TOTAL	60.03						

TOTAL A PAGAR \$ 60.03

FORMA DE PAGO	
Efectivo	60.03
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	


CLIENTE:


RECEPCIONISTA:

OBSERVACIONES: _____

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0030-M

Quito, D.M., 03 de enero 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 SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN - SENA E-DDT-2017-0625-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en la Resolución Nro. **SENA E-DDT-2017-0625-RE** siendo este 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 10, 11, 12 de Enero de 2018 en las bodegas de la SENA E en la ciudad de Tulcán, se 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

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

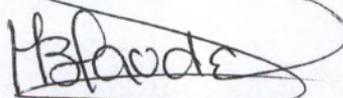
El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo. Carlos Garcia. C.C. 1706865514

El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

- Se contará con el apoyo del personal de Gestión Interna de Guardalmacén.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. Maria Belen Landazuri Yopez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- resolución_nro_senae-ddt-2017-0625-re.pdf

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

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 7

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GUARDALMACEN	
	FECHA: 04 ENE 2018	HORA: 11:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i>		

Handwritten notes:
Jocelyn
04/01/2018
Adelina
21/01/2018





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8286

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-10 Hora 05:00 Hasta 2018-01-12 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TULCAN-SENAE HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTES AL MIES EN EL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-0033-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-09 16:03

