



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 66 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 141,53
IVA: 0,00
Sub Total: 141,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 141,53



HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001016482999

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	141,53	0,00
Sub - Total				141,53	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 141,53

15/15

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	66	60
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	31

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO
---------------	------------	-------------------------------

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	141.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.53
MONTO IVA										0.00
TOTAL										141.53
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										141.53

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, DEL 10 AL 12-01-2018. MJB.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8HEB65CFUOKUKC	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLMJN5QNUS9FVZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/01/2018	FECHA:	17/01/2018

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

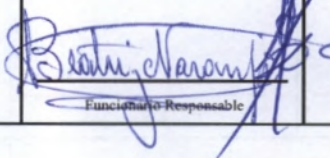
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>017</td> <td>01</td> <td>2018</td> </tr> </table>			017	01	2018
017	01	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	66					
			No. Original	60					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	31					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO							

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	141.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.53

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 01 2018	66	60	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	31		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 01 2018	60	60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	31	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

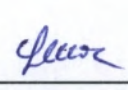
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.53

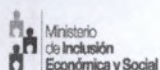
SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO, VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, DEL 10 AL 12-01-2018

CUR. 66

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1103040067	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	10/01/2018 05h00	Retorno:	12/01/2018 20h00
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

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	60,03
			ALIMENTACION	33,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	93,53

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	93,53
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario 141,53

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** 141,53**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 Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de enero de 2018

2018-01-07

MIES	Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL PREMIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

17 ENE 2018

cur 60



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-04-WHC- MIES-CGAF-DA-2018-0030-M
MIES-CGAF-DA-2018-0048 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN/CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

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:
PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1016482999

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Herrera Celi

WALTER HERRERA CELI
AUXILIAR DE SERVICIOS

Mama Belén Landázuri

ECON. MAMA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

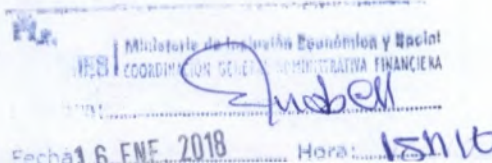
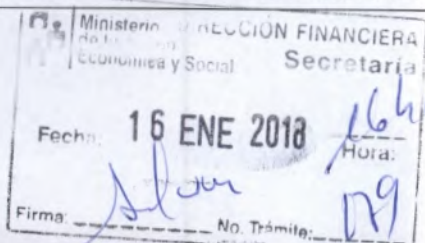
Dra. Leonor Cobo

DRA. LEONOR COBO
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 insubistentes
- 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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-04-WHC : MIES-CGAF-DA-2018-0030-M
MIES-CGAF-DA-2018-0048-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN/CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARDALMACEN

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 Salí desde MIES Planta central a las 05h00 hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 10h00 a las bodegas de la SENAE-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 SENAE-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 SENAE-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 SENAE Tulcán por el valor de \$ 269.518,68
RESOLUCION SENAE-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	001-001-00005963	ALIMENTACION	10.00
10-01-2018	001-001-000005972	ALIMENTACION	10.00
10-01-2018	001-001-000004379	ALIMENTACION	6.50
10-01-2018	001-001-0000047637	ALIMENTACION	7.00
12-01-2018	001-001-000006217	HOSPEDAJE	60.03
SUMA:			USD \$ 93.53

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	

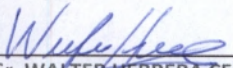
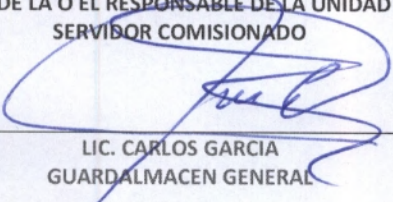
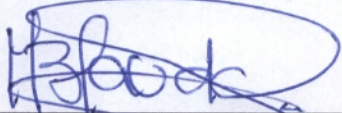
TRANSPORTE

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

 Sr. WALTER HERRERA CELI 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 
LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL	ECO. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquiriente
Fecha/Autorización: 02/AGOSTO/2017 - Del 004801 al 006800 - CADUCA: 02/AGOSTO/2018 Copia: Emisor



Campaña Mesias Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

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

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1121571011

Fecha: 10-01-2018 RUC/C.I. 1103040067
 Cliente: Walter Herrera
 Dirección: Guila

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pirouette loco		6,50
RUC: 180252629700 CANCELADO TELF 062987138 / CEL...0959188541			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 6,50
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO			Iva 12 %
OTROS			TOTAL USD. 6,50

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/2018

ORIGINAL: ACQUIRER
COPRA: EMISOR



RESTAURANTE

LAS PEÑAS DEL JUNCAL

RUC: 0400883187001
AUT. SRI: 1121713176

Comunidad El Juncal Panamericana Norte km151 C001
Ibarra - Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
Tel/Fax: (593) 062 673 044

Email: restaurante_las_penas_del_juncal@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 123073

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA

FACTURA SERIE 001-001 -

№ 047637

Cliente: Walter Herreson

RUC/CI: 1103040067

Dirección: Quito

Telf: _____ Fecha: 10 / 01 / 2019

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS:	

Recibi Conforme

Entregue Conforme

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 12%

VALOR DEL IVA

TOTAL \$

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR-OFFSET GRAFICOLOR TELF. 955862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACIÓN: 1663
EMISIÓN: 07 - NOVIEMBRE - 2017 IMPRESIÓN: 46.501 - 48.500 VALIDO HASTA: 07 - NOVIEMBRE - 2018 / ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

100



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 0006217

AUTORIZACIÓN SRI N°. 1121436120

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): walter Herrera.

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

DIRECCION: Quito

RUC: 1103040067 Total Días 02

Tarifa diaria 53.60 No. Personas 01 Adultos: _____ Niños: _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	<u>53.60</u>						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	<u>53.60</u>						
IVA 12 %.	<u>6.43</u>						
0 % IVA							
TOTAL	<u>60.03</u>						
TOTAL A PAGAR \$				<u>60.03</u>			

FORMA DE PAGO

Efectivo	<u>60.03</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

CLIENTE: [Signature]

RECEPCIONISTA: [Signature]

OBSERVACIONES: _____



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 Matricula 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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio
de Inclusion Económica y
Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA

Director/a Administrativa

Fecha: 05-01-2018

Autorizado

5/01/18

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0048-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN APOYO DE PERSONAL DE GESTIÓN INTERNA DE
GUARDALMACÉN RETIRO DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL
TULCÁN

De mi consideración:

Alcance al Memorando MIES-CGAF-DA-2018-0044-M, en el que hace referencia a la ejecución del proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENAE, Resolución Nro. SENAE-DDT-2017-0625-RE.

Me permito indicarle que hay un cambio en la persona asignada por el Sr. Jimmy Romo será el Sr. Walter Herrera Celi, para el apoyo en la adjudicación de donación

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
SERVIDOR PÚBLICO 3

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2018-0044-M

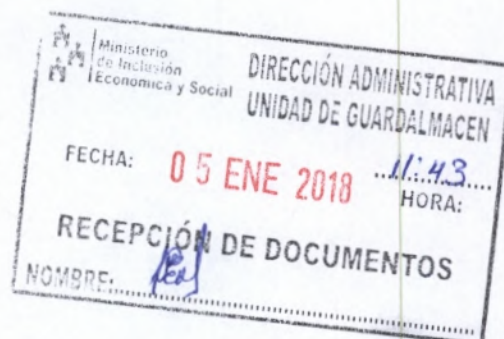
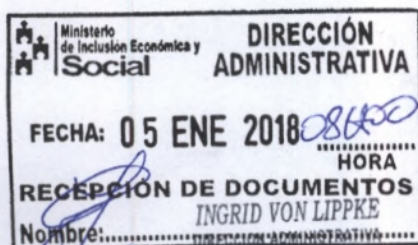
Anexos:

- mies-cgaf-da-2018-0030-m.pdf

- resolución_nro_senae-ddt-2017-0625-re0078477001515081670.pdf

Copia:

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo



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
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN - SENAE-DDT-2017-0625-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en la Resolución Nro. SENAE-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 SENAE 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

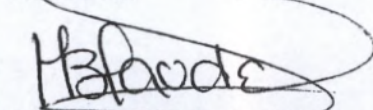
El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos Garcia. C.C. 1706865514

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 Belén Landazuri Yépez
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 GUARDALMACÉN	
	FECHA: 04 ENE 2018	HORA: 11:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

Handwritten notes:
04.01.2018
Adelina
21/01/2018