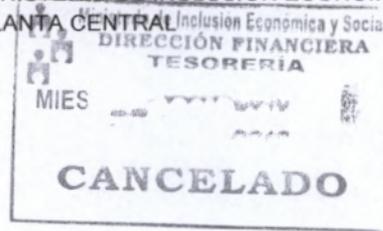


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 67 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL Inclusion Economía y Socia.
 Monto: 143,88 DIRECCIÓN FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERÍA
 Sub Total: 143,88 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 143,88



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3897454300

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 10
 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS
 POR LA SENA E TULCAN - RESOLUCIÓN SENA E-DDT-2017-0625-RE.
 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	143,88	0,00
Sub - Total				143,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 143,88



15/157

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	67	61
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	32

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

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	143.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.88
MONTO IVA										0.00
TOTAL										143.88
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										143.88

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E TULCAN - RESOLUCIÓN SENA E-DDT-2017-0625-RE. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZIWTJ5CZUK5UKC	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEEBZ5Q9USBFVZ
	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	67	61	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	32	

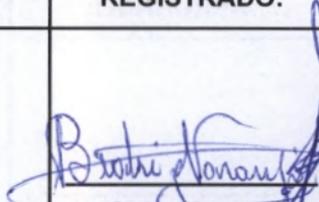
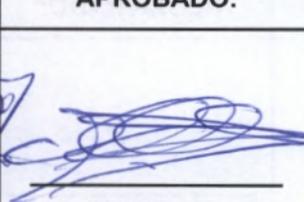
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	143.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.88

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN - RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2017-0625-RE. 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	67
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		32	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	61	61	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	32		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	143.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.88

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- VAJE A TULCAN -CARCHI DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAETULCAN - RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2017-0625-RE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

961
 010
 P

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358		Cargo:	ANALISTA DE TALENTO	
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL		Nivel:	SP5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	10/01/2018	05h00		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** RECURSOS HUMANOS **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	35,85
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				95,88

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	95,88
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			143,88
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			
			143,88

2018-01-17

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimientos conforme normativa.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de enero de 2018

17 ENE 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-002-AFO-DA-MIES-2018/MEMORANDO : 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 FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3897454300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 16:17

Firma: [Signature] No. Trámite: 177

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 15:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-002-AFO--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0030-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
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	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 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	001-001-0014720	ALIMENTACION	2.60
10-01-2018	001-001-000005960	ALIMENTACION	10.00
10-01-2018	001-001-000004380	ALIMENTACION	6.75
11-01-2018	001-001-000005975	ALIMENTACION	10.00
11-01-2018	001-001-000004416	ALIMENTACION	6.50
12-01-2018	001-001-0006278	HOSPEDAJE	60.03
SUMA:			USD 95.88

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

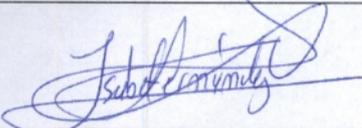
NOTA

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
ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5	
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



**NARANJO YEROVI NANCY
CECILIA DEL ROCIO**

Dirección: Panamericana
Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1121104556

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / JULIO / 2017

FACTURA 001-001 N° 0014720

Cliente: ADELINA FERNANDEZ
 RUC: 0400629358 Fecha: 10-01-2018
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	ALIMENTACION		2.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	2.32
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	0.28
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	2.60

Entregue Conforme *[Signature]* Recibi Conforme *[Signature]*

Pincho Pallo Ricardo Apinaza/ Imprenta "ALEMANA" Ofset Telf. 2643 527 - Ibarra RUC: 100738706001
 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° 041286

N° 0005960

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

RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1121188965

Señor: Adelina Fernandez
 RUC: 0400629358 Telf.: _____
 Dir.: QUITO FECHA: 10/01/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho 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 \$	10.00
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% \$	—
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$	—
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	10.00
Otros	<input type="checkbox"/>		

F. Verificador *[Signature]*
 F. Cliente *[Signature]*

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



SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LEVAR.
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

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

Nº 004380

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1121571011

Fecha: 10-01-2018 RUC/C.I. 0400629358
Cliente: Adolina Fernandez
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Shuchais		6,75
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 6,75
EFFECTIVO			Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO			Tarifa 12 %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		FIRMA AUTORIZADA	IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD 6,75

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Romero RUC. 0400593396001 Aut. SRI 1807
Del 2001 al 6000 Fecha Aut. de Imp. 10/Octubre/2017 CADUCA 10/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



«MAMA ROSITA» FACTURA
Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO Nº 041266

Nº 0005975

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

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1121188965

Señor: Adolina Fernandez
RUC/C.I.: 0400629358 Telf.:
Dir.: QUITO

FECHA
11/01/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Choncho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

FORMAS DE PAGO		F. Vendedor	Sub-Total \$ 10 ⁰⁰
Efectivo			IVA 0% \$ -
Dinero electrónico			IVA 12% \$ -
Tarjetas débito/credito			TOTAL \$ 10 ⁰⁰
Otros		F. Cliente	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / 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
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Nº 004416

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

AUT. S.R.I 1121571011

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

Fecha: 11-01-2018 RUC/C.I. 0400629358
Cliente: Adelina Fernández
Dirección: Sucre

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Muchos</i>		6,50
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TEL. 062987138 / CEL. 0959450541			

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD
EFFECTIVO		<i>[Signature]</i>	6,50
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 0 %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			Tarifa 12 %
OTROS			IVA 12 %
			TOTAL USD. 6,50



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 0006218**
AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121436120

HAB. No. _____
T. Regis. No. _____

Señor (s): Adelina Fernández

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

DIRECCION: Quito

RUC: 0400629358 Total Días 02

Tarifa diaria S3.60 No. Personas 01 Adultos: _____ Niños: _____

	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	S3.60						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	S3.60						
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	

Adelina Fernández
CLIENTE:

[Signature]
RECEPCIONISTA:

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 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



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 García 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

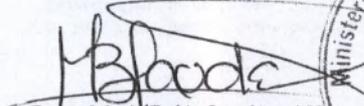
El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García. C.C. 1706865514

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. María Belén Landázuri 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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0030-M
Quito, D.M., 03 de enero de 2018

- Sr. Mgs. José Alejandro Arauz Rivadeneira
Director Distrital de Tulcán
- Sra. Ing. Karen Alejandra Ruiz Lucero
Directora de Despacho y Control Zona Primaria
- Sr. Giovanni Marcelo Cordova Morales
Analista Informático 2
- Sra. Ing. Jhady Marisol Rosero Rosero
Técnico Operador
- Sr. Lcdo. Milton Eduardo Haro Becerra
Asistente de Abogacía
- Sra. Abg. Elisa Jacqueline Bayas Cabrera
Directora Nacional de Auditoría Interna
- Sra. Econ. Sandra Mariela Cadena Fallas
Directora de la Dirección Regional 2 de Intervención
- Sra. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz
Guadalupe Jefe Distrito

al