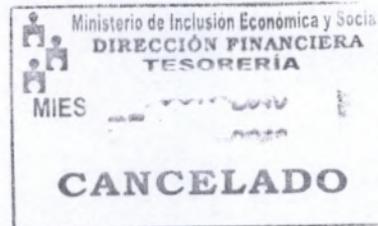


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 71 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,33
IVA: 0,00
Sub Total: 144,33
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 144,33



Estado: APROBADO Descripción: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJA A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018. MJ-BN.
Cuenta Monetaria No.: 0028040155

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	19/01/2018	144,33	0,00
Sub - Total				144,33	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 144,33



12/147

15

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	18 01 2018	71	70
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	36

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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	144.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.33
MONTO IVA										0.00
TOTAL										144.33
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										144.33

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJA A TULCAN-CARCHI RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY74N58FMACUCC	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLF5HNSWWIZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/01/2018	FECHA:	18/01/2018

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		018 01 2018	71	70	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	36		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	144.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.33

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJA A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018. MJ-BN.

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

612
810

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	018 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					71 70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		36	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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		018 01 2018	70	70	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		36	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	144.33
									TOTAL PRESUPUESTARIO	144.33
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	144.33
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	144.33

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018

WR 71

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

P



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	Fecha: 10/01/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 12/01/2018 Hora: 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	36,30
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				96,33

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	96,33
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			144,33
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			
			144,33

MJM
2018-01-18

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 Inclusion Económica y Social
CONTROL PREVIO: <input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO: <input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD: <input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA: <input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTENDADOS: <input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
<i>[Signature]</i>
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

Elaborado por,
Miriam Jimenez
Mirian 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-01-JAJ- MIES-CGAF-DA-2018-0030-M
MIES-CGAF-DA-2018-0044 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 09/01/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

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

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)	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 SENA E TULCAN, RESOLUCION SENA E-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

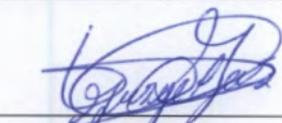
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

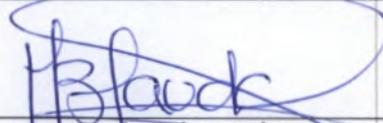
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28040155
---	----------------------------	----------------------------

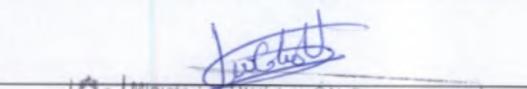
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 JORGE ANIBAL JEREZ
 AUXILIAR DE SERVICIOS


 ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

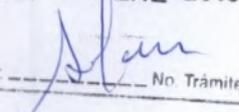
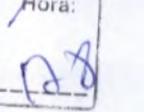
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 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 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.

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 16:47
 Firma:  No Trámite: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 16 ENE. 2018 Hora: 15:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-01-JAJ : MIES-CGAF-DA-2018-0030-M
MIES-CGAF-DA-2018-0044-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/01/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
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 permanecimos 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 permanecimos 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 permanecimos 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	001-001-000014721	ALIMENTACION	3.30
10-01-2018	001-001-000005962	ALIMENTACION	10.00
10-01-2018	001-001-000004377	ALIMENTACION	7.00
11-01-2018	001-001-000004415	ALIMENTACION	6.00
11-01-2018	001-001-000005974	ALIMENTACION	10.00
12-01-2018	001-001-000006219	HOSPEDAJE	60.03
SUMA:			USD \$ 96.33

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

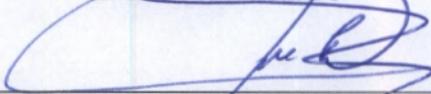
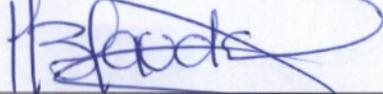
05H00

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
Sr. JORGE ANIBAL JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	
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 LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FACTURA 001-001 **Nº 0014721**

Cliente: JORGE JEREZ
 RUC: 1709640591 Fecha: 10/01/2018
 Dirección: QUITO
 Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>2.94</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12 %	<u>2.94</u>
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	<u>0.36</u>
VALOR TOTAL	<u>3.30</u>

Entregue Conforme Recibi Conforme

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

Nº 0005962

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

RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1121188965

Señor: Jorge Jerez
 RUC/C.I.: 1709640591 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		<u>10.00</u>

FORMAS DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas débito/credito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F. Vendedor: _____
 F. Cliente: _____

Sub-Total \$	<u>10.00</u>
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	
TOTAL \$	<u>10.00</u>

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Nº 004377

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. 1709640591

Cliente: JOAQUIN ISNER

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AVI 7 527 a clov		7,00

RESTAURANTE LUMAR
RUC 1802526291001
CANCELLADO
TEL: 062987138

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE 	Sub Total USD
EFFECTIVO			Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA 	Tarifa 12 %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD. 7,00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807 Del 3001 al 6000 Fecha Aut. de Imp. 10/Octubre/2017 CADUCA 10/OCTUBRE/2018 ORIGINAL: ADOQUINANTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

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

005

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

RUC. 1802526291001

Nº 004415

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1121571011

Fecha: 11-01-2018 RUC/C.I. 1709640594

Cliente: JORGE JEREZ

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		6,00
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TELF. 062987138 / CEL. 0959450541			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 6,00
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD. 6,00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593388001 Aut. SRI 1807 Del 3001 al 6000 Fecha Aut. de Imp. 10/Octubre/2017 CADUCA 10/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



«MAMA ROSITA» FACTURA
Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO Nº 041266

Nº 0005974

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

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1121188965

Señor: JORGE JEREZ

RUC/C.I.: 1709640594

Dir.: QUITO

FECHA
11/01/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanchito 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
Electivo		<i>[Firma]</i>	IVA 0% \$ —
Dinero electrónico		F. Cliente	IVA 12% \$ —
Tarjetas débito/crédito			TOTAL \$ 10,00
Otros			

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

Original: Adquirente
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 0006219

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121436120

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): Jorge JerezFecha de Llegada: 10 - Enero - 2018 Fecha de Salida: 12 - Enero 2018DIRECCION: QuitoRUC.: 1709640591 Total Días 02Tarifa 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:


 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Directora Administrativa

Fecha: 04-01-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0044-M

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

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:

En referencia al Memorando MIES-CGAF-DA-2018-0030-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, siendo un proceso de Donación por Adjudicación y tomando en consideración lo indicado en el texto que cita.

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

Me permito indicarle que las personas asignadas son:

El Sr. Jorge Jeréz y el Sr. Jimmy Romo

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

Anexos:
- mies-cgaf-da-2018-0030-m.pdf
- resolucion_nro_senae-ddt-2017-0625-re0078477001515081670.pdf

Copia:
Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

af

Autorizado únicamente Sr. Jorge Jeréz. Solicitar apoyo a la Dirección Distrital

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GUARDALMACEN
FECHA: 04 ENE 2018
HORA: 16:18
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 04 ENE 2018
HORA: 16:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: *[Signature]*



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 titulo 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. 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GUARDALMACEN

FECHA: 04 ENE 2018 11:40
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Handwritten Signature]

Acuerdo
01.01.2018
Adelina
01/01/2018