



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 473 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,80
IVA: 0,00
Sub Total: 150,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,80

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A PUERTO BOLIVAR EL ORO,
RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE
PUERTO BOLIVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV, DEL 07
AL 09-02-2018. 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	23/02/2018	150,80	0,00
Sub - Total				150,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,80



16/16

15/02/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

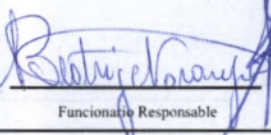
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 02 2018	473	449	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					235	
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	150.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.80

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A PUERTO BOLIVAR EL ORO, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV, DEL 07 AL 09-02-2018. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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		020 02 2018	473	449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	235		
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.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 02 2018	449	449	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					235	

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

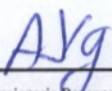
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.80

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJE A PUERTO BOLIVAR EL ORO, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV, DEL 07 AL 09-02-2018

Cur 473

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **10-87-91**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709640591	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	07/02/2018	Hora	05h00
Fecha	09/02/2018	Hora	15h00
Salida:	07/02/2018	Retorno:	09/02/2018
	05h00		15h00
		Ciudad:	Puerto Bolívar - El Oro

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	50,00
			ALIMENTACION	52,80
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	102,80

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	102,80
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario **150,80**

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 **150,80**

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 Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusion y Social

CONTROL PRIMARIO:

PREPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUENTRADOS:

avor atender requerimiento de
onforme normativa.

2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-011-JAJ--DA-MIES-2018/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2018-0286-M-MIES-CGAF-DA-2018-0422-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/02/2018
---	--

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 PUERTO BOLÍVAR/ EL ORO		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)
07/02/2018	05H00	09/02/2018	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sres: JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLÍVAR, PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0012-PV Y PROVIDENCIAS SENAE-DDP-2018-0013-PV-ETAPA FINAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -MACHALA	07/02/2018	05H00	07/02/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -PUERTO BOLIVAR	08/02/2018	08H00	08/02/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR -BUENA FE	08/02/2018	13H00	08/02/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE -QUITO	09/02/2018	07H00	09/02/2018	15H00

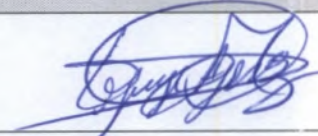
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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

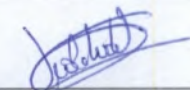
	
JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	MARIA BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

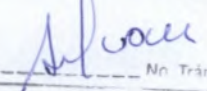
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

Esta 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

Fecha: 16 FEB 2018 Hora: 16:41

Firma:  No. Trámite: 724

Fecha: 15 FEB. 2018 Hora: 9:12:29



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-011-JAJ-DA- MIES-2018-MEMORANDO- MIES-CGAF-DA-2018-0286 -M-MIES-CGAF-DA-2018-0422-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
15/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUERTO BOLIVAR-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUADALMACEN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. JORGE JEREZ, Sr. PABLO VIZCAINO, Sr. OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/02/2018 Salí desde mi domicilio a las 05h00 hacia Carapungo en donde nos encontramos con el conductor para trasladarnos a la bodega del tablón para retirar el camión y trasladarnos a la ciudad de Machala en la Provincia del Oro llegando a las 18h00 a la mencionada ciudad pernoctando en la misma

08/02/2018 Inicié mis labores a las 07h30, nos trasladamos a la Dirección Distrital de Machala para solicitar combustible para los camiones de la institución luego de cargar el combustible nos trasladamos a las bodegas de la SENAE-Puerto Bolívar llegando a las 08h30 luego de solicitar la autorización respectiva por parte de los funcionarios de la SENAE para poder ingresar a las bodegas empezamos a cargar los bultos que previamente habían sido verificados en la primera etapa de entrega, siendo las 13h00 se verificó que se había embarcado todos los bultos restantes procedido a la con el retorno, llegando hasta Buena Fe a las 18h00 en donde nos quedamos a pernoctar.

09/02/2018 Siendo las 07h00 continuamos el retorno a Quito llegando a las 13h00 a las bodegas del tablón en donde procedimos con la descarga de los camiones terminando a las 15h00 y culminando la comisión.

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción y el traslado de las donaciones que previamente habían sido y revisadas y contadas en la primera etapa de los bins donados por la SENAE PUERTO BOLÍVAR Provincia del Oro. Providencias - SENAE-DDP-2018-0012-PV Y SENAE-DDP-2018-0013-PV

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-02-2018	001-001-000002235	ALIMENTACION	10.00
07-02-2018	001-001-000004910	ALIMENTACION	10.00
07-02-2018	001-001-000004562	HOSPEDAJE	25.00
08/02/2018	001-001-000001740	ALIMENTACION	10.00
08/02/2018	001-001-000005112	ALIMENTACION	12.80
08/02/2018	001-001-000000192	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2018	002-001-000000113	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 102,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-02-2018	09-02-2018	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	15H00	

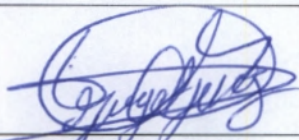
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	INSTITUCIONAL-	QUITO – MACHALA	07/02/2018	05H00	07/02/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	08/02/2018	08H00	01/02/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLÍVAR –BUENA FE	08/02/2018	13H00	08/02/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE -QUITO	09/02/2018	07H00	09/02/2018	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

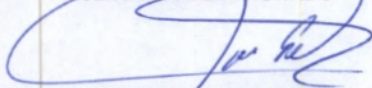


SR. JORGE ANIBAL JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO


LIC. CARLOS GARCIA
GUARDALMACEN GENERAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



EGO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cevicheria Mary

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

Dir.: Pasaje s/n y Guayas * Telf.: 0997895163
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703031633001

NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

No. 001 001-00 0001740

Señor(s):

Lorge Jerez

Dirección:

Quito

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 4000

DÍA	MES	AÑO
8	02	2018

R.U.C. ó C.I. N° 1704640591

Aut. S.R.I. N° 1121907021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
Entregué Conforme

Descuentos

TOTAL

\$ 10.00

IMPRESA PERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379028001 Aut. 13670 Telf.: 2963912
Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 N° 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE 2017

Paúl Argenis Chérrez Chávez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERRIAS
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Manuel Encalada s/n y Avenida Olmedo
Telf.: 726004726 - Cel.: 0979714424 / 0983971155
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Sr. (s) Lorge Jerez

Direc.: Quito

RUC ó C.I. # 1709640591

R.U.C. 0957713035001

NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-

000005112

AUT. SRI. 1121992714

DÍA	MES	AÑO
08	02	2018

LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de alimentos		12.80

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

[Firma]
Entregué Conforme

TOTAL A COBRAR

\$ 12.80

IMP. VALAGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 070169645001 - 10 BLOCK - DEL
000005001 AL 000006000 - FECHA AUTORIZACION 23-DICIEMBRE-2017 - CADUCA 23-DICIEMBRE-2018

ASADERO "DOÑA JENNY"

QUIÑONEZ MACIAS PATRICIA LEONOR

R.U.C.: 1204135568001 - Aut. S.R.I.: 1121564935

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Sector Nueva Esperanza, Calle 7 de Agosto S/N y 26 de Septiembre

Cel.: 0983637991 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

Nota de Venta No. 001-001- 00 0000192

Sr. (es) Jorge Jerez

RUC/C.I.: 1709640591 Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha: 08-02 del 20 18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Alimentación		10.00

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL \$.

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
				10.00

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado



Firma Autorizada



Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
101 / 200 - Fecha de Autorización (09 / Octubre / 2017) - Fecha de Caducidad (09 / Octubre / 2018)

HOSTAL "MAYLIN"

Domínguez Mendoza Ramón Olmedo

R.U.C.: 1203276223001 - Aut. S.R.I.: 1122158145

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Direc.: Vía Santo Domingo, Lotización Nueva Esperanza Calle Principal Solar # 10

Cel.: 0993740204 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA No. 002-001- 00 0000113

Sr(es) Jorge Jerez

R.U.C. 1709640591 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

Telf: _____ Fecha: 8 de Febrero del 20 18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Hospedaje		22.32

Documento categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Sub Total 12% IVA

22.32

Sub Total 0% IVA

Sub Total Exento IVA

Sub Total no Objeto IVA

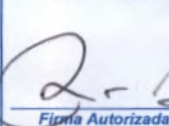
Descuento

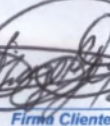
Sub Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

2.60
25.02


Firma Autorizada


Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando
RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049
101 / 200 - Fecha de Autorización: (22 / Enero / 2018)
Fecha de Caducidad: (22 / Enero / 2019)

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/. GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

FACTURA

SERIE

001-001-00

0004562

AUT. S.R.I. N° 1121367185

Sr.: Jorge Jerez N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 1709640591
Dirección: Quito Habitación: 103 Personas N° 1 Tarifa: _____
Fecha: 07-02-18 Entrada: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
Febrero	X							
Habitación								
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
CHEQUE ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 3.801 al 4.800, fecha autorización S.R.I. 04/09/2017 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambiano, Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL

22.32

SERVICIO %

I.V.A. TARIFA 12 %

2.68

I.V.A. 0 %

TOTAL \$

25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 04 de SEPTIEMBRE del 2018

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



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. 8392

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 2018-02-07 Hora 05:00 Hasta 2018-02-09 Hora 23:00

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

No. Comunicación MIES-CGA-DA-2018-0286-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO - PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDORA PUBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-06 15:19




Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
 Compras Públicas ☐
 Servicios Generales ☐
 Bienes ☐
Supervisor:
 Transportes ☐
 Donaciones ☐
 Guardalmacén ☐
 Seguros ☐
 FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
 CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director/a Administrativo/a
 Fecha: 2018-02-06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0422-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACION DELEGACION DE FUNCIONARIO DE APOYO
RETIRO MERCADERIA DE PUERTO BOLIVAR

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M, en el que se indica que se continuará con el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION PUERTO BOLIVAR, del 7 al 9 de febrero del 2018, me permito indicarle que el Sr. Jorge Jerez Tabuada, colaborará como personal de apoyo para realizar la mencionada diligencia.

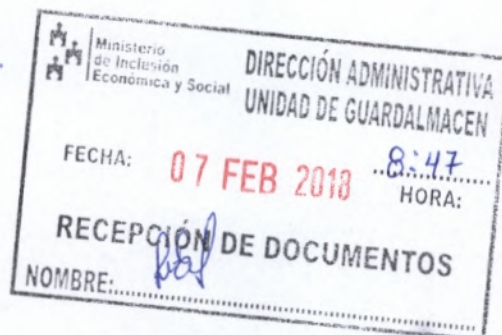
Por lo expuesto solicito a usted de la manera más comedida, su respectiva autorización para los ines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:
Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES PARA CONTINUAR CON EL RETIRO DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de continuar con el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 2 camiones para continuar con la transportación de los bienes donados, cabe indicar que se requiere de dos viajes de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

PRIMERA SALIDA DESDE EL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018

- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
 - 1 Funcionarios de apoyo
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:
 - 31 de enero de 2018
 - 02 de febrero de 2018
- -Hora de salida/hora de llegada camión
 - Hora de salida 05h00, desde bodegas MIES sector el Tablón
 - Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

SEGUNDA SALIDA DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018

- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
 - 1 Funcionarios de apoyo
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:
 - 07 de febrero de 2018
 - 09 de febrero de 2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0286-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

- -Hora de salida/hora de llegada camión
- Hora de salida **05h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón
- Hora estimada de llegada del camión a bodegas MIES sector el Tablón una vez concluido el proceso de entrega y recepción de las donaciones el día 02 de febrero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelfina Baber Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios