



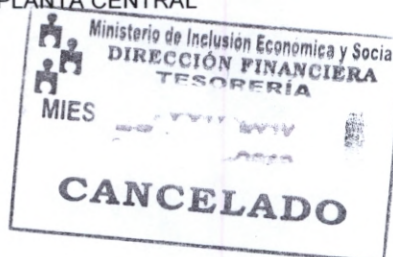
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 227 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 205,50
IVA: 0,00
Sub Total: 205,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 205,50



SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MACHALA EL ORO,
MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 26-01-2018.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	08/02/2018	205,50	0,00
Sub - Total				205,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 205,50



19/19

12/05

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	05 02 2018	227	209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	116
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

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	205.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.50

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MACHALA EL ORO, MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 26-01-2018.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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		05 02 2018	227 209		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	116		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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		05 02 2018	209	209	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					116	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	205.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.50

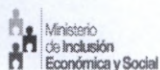
SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 26-01-2018.

CVR 227

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 23/01/2018 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 26/01/2018 Hora: 17h30 Ciudad: Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	63,00
			ALIMENTACION	70,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	133,50

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	133,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario

205,50

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

4,00

d) Total a favor del Funcionario

209,50

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,

Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2018

05 FEB 2018

- 5 FEB 2018

cel 209 / 210

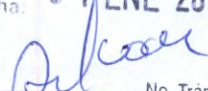


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027- HS. DNA-MIES-2017		FECHA DE SOLICITUD { 16/01/2018 }				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23/01/2018	08H00	26/01/2018	17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. ADELINA FERNÁNDEZ - SR. CARLOS GARCÍA. DIEGO REINOSO FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo Gran Vitara Sz de Placas PEQ-9818 a la ciudad de Machala. Parroquia Puerto Bolivar, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando N° MIES-CGAF-DA-2018-0139-M, del 16 de enero del 2018.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-818	QUITO - MACHALA - PUERTO BOLIVAR	23/01/2018	08H00	23/01/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR	24/01/2018	08H00	24/01/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR	25/01/2018	08H00	25/01/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR- MACHALA - QUITO	26/01/2018	08H00	26/01/2018	17H30
AUTORIZACIÓN: 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 DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 9276004			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR			CON. BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **31 ENE 2018** Hora:

Firma:  No. Trámite: **443**

MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **31 ene 2018** Hora: **09:30**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES. 027 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017

FECHA DE INFORME (30/01/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA

EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. ADELINA FERNÁNDEZ - SR. CARLOS GARCÍA. DIEGO REINOSO FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Conducir el vehículo Gran Vítara Sz de Placas PEQ-818, a las ciudades de Machala (Parroquia Puerto Bolívar), con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando MIES-CGAF-DA- 2018-0139. (DONACIONES SENAE)

23/01/2018 08H00. Salida Planta Central, hacia la ciudad de Machala (Parroquia Puerto Bolívar).

20H00. Llegada a la ciudad de Machala. Parroquia Puerto Bolívar, búsqueda de hospedaje y fin de jornada.

24/01/2018 08H00. Ingreso a las bodegas del SENAE, de puerto Bolívar.

18H00. Salida de las bodegas del SENAE. Puerto Bolívar y Fin de Jornada

25/01/2018 08H00. Ingreso a las Bodegas del SENAE. Puerto Bolívar.

18H00. Salida de las Bodegas de SENAE. Puerto Bolívar y fin de jornada

26/01/2018 08H00. Retorno a la ciudad de Quito

17H30. Ingres a el Vehículo a las bodegas del Tablón.

PRODUCTO: Se cumplió con La comisión programada a la ciudad de Machala. Parroquia Puerto Bolívar, para cumplido con el traslado de personal de esta Cartera de Estado que recibió las donaciones de la SENAE, de puerto Bolívar

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/01/2018	0026698	Alimentación	7.00
23/01/2018	0000400	Alimentación	11.50
23/01/2018	0004199	Alimentación	5.00
23/01/2018	005-101-1106242	Peaje	1.00
23/01/2018	006-110-2100720	Peaje	1.00
24/01/2018	0005028	Alimentación	11.00
24/01/2018	0004205	Alimentación	10.50
25/01/2018	0001733	Alimentación	9.50
25/01/2018	0005031	Alimentación	6.00
25/01/2018	000059226	Alimentación	5.00
25/01/2018	0004211	Alimentación	5.00
26/01/2018	006-111-2158191	Peaje	1.00
26/01/2018	005-105-987204	Peaje	1.00
26/01/2018	0005889	Hotel	63.00
SUMA:			137.50

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

 FECHA
dd-mm-aaa

23/01/2018

26/01/2018

 HORA
hh:mm

08H00

17H30

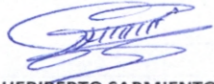
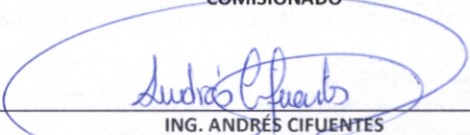
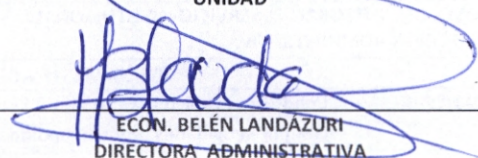
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

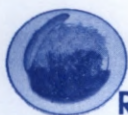
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-818	QUITO – MACHALA- PUERTO BOLIVAR	23/01/2018	08H00	23/01/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR	24/01/2018	08H00	24/01/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR	25/01/2018	08H00	25/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-818	PUERTO BOLIVAR – MACHALA - QUITO	26/01/2018	08H00	26/01/2018	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

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
 HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR		
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	
 ING. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 ECON. BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



La Jacinta

Ricardo Santos Fernandez Dominguez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Bolívar Madero Vargas y 3ra. Norte (Mezanine del Hotel Britney)

Telf.: 0988832475 * E-mail: fernandez_ricar@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie

001-000004199

AUT. SRI. 1121448991

Sr. (s) Heriberto Sarmiento

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 170 439 6629 Telf.: _____

Guia Rem.: _____ Lugar: pto Bolivar

DIA | MES | AÑO

23	01	2018
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	consumo de alimento		4.46

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Son:

SUB TOTAL 12% \$	4.46
------------------	------

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$ 0.54

TOTAL A COBRAR 

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Recibí Conforme

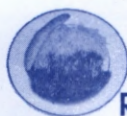
Entregué Conforme

dólares.



MR IMPRENTA
IMPRESIONES
TU FACTURA EN 1 HORA
☎ 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
4 BLOCK (100x2) del 003801 al 0004200 - FECHA AUT. 18 DE SEPTIEMBRE 2017



La Jacinta

Ricardo Santos Fernandez Dominguez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Bolívar Madero Vargas y 3ra. Norte (Mezanine del Hotel Britney)

Telf.: 0988832475 * E-mail: fernandez_ricar@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0703004234001

FACTURA

Serie

001-001-000004211

AUT. SRI. 1122173557

Sr. (s) Hesiberto Sarmiento

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 170 439 6629 Telf.: _____

Guia Rem.: _____ Lugar: pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
25	01	2018

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 24 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son:

dólares

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUB TOTAL 12% \$	4.46
------------------	------

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$ 0.54

TOTAL A COBRAR	\$	5.00
-----------------------	-----------	------

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MR IMPRENTA
IMPRESIONES
TU FACTURA EN 1 HORA
0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
2 BLOCK (100x2) del 004201 al 0004400 - FECHA AUT. 24 DE ENERO 2018

2 BLOQUE (100x2) del 004201 al 0004400 - FECHA AUT. 24 DE ENERO 2018



BRITNEY HOTEL

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/ Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
 Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
 Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 000005961

Autorización S.R.L.: 1121905444

Documento Categorizado: NO

Señor(es):

Virgilio Heriberto Sarmiento

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.:

1704396629

Telf.:

Guía de Remisión:

DIA 02 MES 02 AÑO 2018

P. UNITARIO

IMPORTE

56.25

DESCRIPCION

3 Noches hab 305

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. / DEB.

OTROS

Son:

dólares.

Entregado Conforme

Recibí Conforme

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telf.: 2820107 • MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
 5 Blocks (100x3) del 5.501 al 6.000 - Fecha de Aut.: 08 / 12 / 2017 - VALIDO HASTA: 08 / 12 / 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CUESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$

TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

IMP. I.V.A. 12 % \$

TOTAL A COBRAR \$

63.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 23/01/2018 Hora: 15:23:23
 Via: 102 Turno: 00013373
 Factura No. 005-101-1106242

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 230120180109915031020012005101001
 1062420001714218
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 23/01/2018 Hora: 17:38:17
 Via: 3 Turno: 00023836
 Factura No. 005-110-2100720

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 230120180109915031020012005110002
 1007200001080617
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranjal
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/01/2018 Hora: 10:03:10
 Via: 4 Turno: 00025848
 Factura No. 006-111-2158191

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 260120180109915031020012006111002
 1581910001440711
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
 Via a Cumanda
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 26/01/2018 Hora: 10:54:55
 Via: 2 Turno: 00007904
 Factura No. 005-105-987204

RUC/CI: 999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 260120180109915031020012005105000
 9872040002454611
 Consulte su factura: www.concegua.com



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. 8331

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 2018-01-23 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBIRÁ LAS DONACIONES DE LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 159600

Kilometraje Fin 160853

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-22 14:56





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 VEHÍCULO Y 2 CAMIONES PARA EJECUCIÓN
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN
DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar 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 1 vehículo y 2 camiones para movilización del personal y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle

Itinerario:

- -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:
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- -Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:
 - 23 de Enero de 2018
 - 26 de Enero de 2018
- -Hora de salida/hora de llegada vehículo
 - Hora de salida del vehículo desde Planta Central 04h00,
 - Hora estimada de llegada del vehículo a Planta Central una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de enero de 2018
- -Hora de salida/hora de llegada camión
 - Hora de salida 04h00, 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 26 de enero de 2018

ITINERARIO DE 1 VEHÍCULO – 2 CAMIONES

FECHA 16 ENE 2018 HORA 11:55

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *SM*

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 ENE 2018	HORA: 11:55
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre: <i>Quispe</i>	

0995344312
ELIAS GUANO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2018

1 - VEHÍCULO

MARTES 23 DE ENERO DE 2018	MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018	JUEVES 25 DE ENERO DE 2018	VIERNES 26 DE ENERO DE 2018
SALIDA: VEHÍCULO DESDE MIES PLANTA CENTRAL DESTINO: BODEGAS SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR HORA DE SALIDA 04 A.M HORA ESTIMADA DE ARRIBO A PUERTO BOLÍVAR 17H00	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA. EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DE LA PROCESO SEGUNDA ETAPA. EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DE LA PROCESO TERCERA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SALIDA DESDE BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLÍVAR UNA UVEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO-PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR - QUITO

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0139-M
Quito, D.M., 16 de enero de 2018
2 CAMIONES

MARTES 23 DE ENERO DE 2018	MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018	JUEVES 25 DE ENERO DE 2018	VIERNES 26 DE ENERO DE 2018
SALIDA: CAMIONES DESDE BODEGAS EL TABLÓN DESTINO: BODEGAS SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR HORA DE SALIDA 04 A.M HORA ESTIMADA DE ARRIBO A PUERTO BOLÍVAR 17H00	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA, EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS, CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DE LA PROCESO SEGUNDA ETAPA. EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA INICIO DE LA PROCESO TERCERA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SALIDA DESDE BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLÍVAR UNA UVEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO-PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLÍVAR - QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. Adelmia Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO