



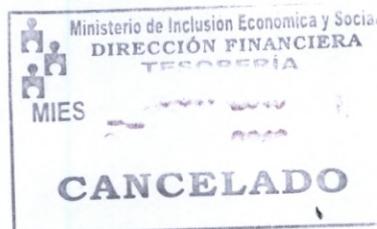
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 397 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,08
IVA: 0,00
Sub Total: 210,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 210,08



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001016482999

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJA A CATAMAYO-LOJA,
REALIZAR CARGA Y DESCARGA DE VEHICULO CAMION PEO-325 A LA
PROVINCIA DE LOJA PARA TRASLADAR BIENES DONADOS POR LA
SENAE LOJA HACTIA LAS BODEGAS EL TABLON, DEL 17 AL 21-01-2017.

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	01/03/2017	210,08	0,00
Sub - Total				210,08	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 210,08



13/13 plane

12/05/17

serie-79
012

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	023 02 2017	397	373	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	194	

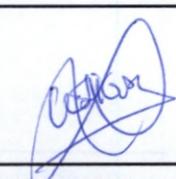
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.08

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJA A CATAMAYO-LOJA, REALIZAR CARGA Y DESCARGA DE VEHICULO CAMION PEO-325 A LA PROVINCIA DE LOJA PARA TRASLADAR BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA LAS BODEGAS EL TABLON, DEL 17 AL 21-01-2017. XE-BN.

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

011

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		023	02	2017	397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		194	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

DEDUCCIONES

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

010

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		022 02 2017	373	373	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					194	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.08

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO, VIAJA A CATAMAYO-LOJA, REALIZAR CARGA Y DESCARGA DE VEHICULO CAMION PEO-325 A LA PROVINCIA DE LOJA PARA TRASLADAR BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA LAS BODEGAS EL TABLON, DEL 17 AL 21-01-2017

CUR 397

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1103040067		Cargo:	CONSERJE EXTERNO	
Funcionario	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO		Nivel:	NIVEL 1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/01/2017	06h00		21/01/2017	01h30
			Ciudad:	CATAMAYO - LOJA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,08
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		240,00
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		210,08
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		210,08
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 1540 Y 1542 ERROR EN CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1209 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPIZADA EL NUMERO DE CEDULA
3	SE PAGA HASTA EL DIA 20 DE ENRO DEL 2017 CONFORME A LA DELEGACION EMITIDA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2017-0128-M.
4	

6. 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,


 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de febrero del 2017

MIES	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONOSINTROS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme a normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERIA MIES	
FECHA: 22/02/2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-WH-DNA-MIES-2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017
---	--

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. WALTER HERRERA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO/LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/01/2017	06H00	21/01/2017	01H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. WALTER HERRERA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización autorizada en carga y descarga de vehículo camión PEO-325 a la provincia de Loja para trasladar bienes donados por la SENAE Loja hacia bodegas de El Tablón Quito

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	PEO-325	QUITO - LOJA	17/01/2017	06H00	17/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	LOJA - CATAMAYO	18/01/2017	08H00	18/01/2017	21H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	03H30	21/01/2017	01H30

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

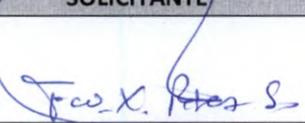
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016482999
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

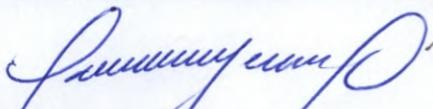
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. WALTER HERRERA
AUXILIAR DE SERVICIOS


ECO. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR -GENERAL- ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

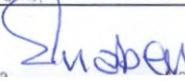
Fecha:

31 ENE 2017

Hora:

12H30

Firma:



304-4

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-W.H.-DNA-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/01/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WALTER HERRERA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CATAMAYO/LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. WALTER HERRERA Y PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/01/2017 Salí de mi domicilio a las 06h00 hacia El Tablón donde conjuntamente con el Sr. Pablo Vizcaino trasladarnos en el camión placas PEO-325 a la provincia de Loja llegando a las 18h00 culminado mis labores y pernoctando en la misma.

18/01/2017 Inicé mis labores a las 07h30 y dirigírnos a la Coordinación Zonal donde el Sr. Vizcaino conductor, solicitó combustible luego nos movilizamos a Catamayo llegando a las 09h00 a la SENAE donde permanecemos hasta las 17h00 realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas de vestir y otros, empacado de bultos, carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.

19/01/2017 Inicé mis labores a las 07h30 para dirigirme a la SENAE llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 18h00 realizando la apertura de bultos, conteo individual de prendas de vestir y otros, empacado de bultos, carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.

20/01/2017 Inicé mis labores a las 04h00 y retornar a Quito, por el Sector de Biblián se dañó el embrague del camión siendo las 10h00 el Sr. Vizcaino comunicó al Jefe de Transportes y designaron el servicio de wincha para el remolque del camión, llegando a las bodegas en El Tablón a las 00h30 siendo las 01h30 del 21-01-2017 llegué a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS EL TABLON EN QUITO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-01-2017	001-001-000001540	ALIMENTACIÓN	11.00
17-01-2017	001-001-000001209	ALIMENTACIÓN	10.00
17-01-2017	001-001-000001180	ALIMENTACIÓN	10.00
18-01-2017	001-001-000018451	ALIMENTACIÓN	10.00
18-01-2017	001-001-000000216	ALIMENTACIÓN	11.00
18-01-2017	001-001-000001542	ALIMENTACIÓN	11.00
19-01-2017	001-001-000000964	ALIMENTACIÓN	10.00
19-01-2017	001-001-000000225	ALIMENTACIÓN	11.00
19-01-2017	001-001-000000224	ALIMENTACIÓN	11.00
17-01-2017	002-001-000000025	HOSPEDAJE	25.08
19-01-2017	003-001-000000842	HOSPEDAJE	50.00
SUMA:			USD 170.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/01/2017	21/01/2017	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	06H00	01H30	

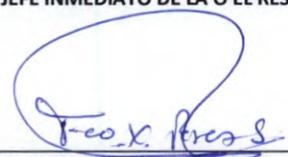
TRANSPORTE

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	PEO-325	QUITO - LOJA	17/01/2017	06H00	17/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	LOJA - CATAMAYO	18/01/2017	07H30	18/01/2017	09H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	04H00	21/01/2017	01H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 WALTER HERRERA AUXILIAR DE SERVICIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN MIES	 ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON

R.U.C.: 0102697240001

Dir.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

FACTURA

N° 001-001

000001180

Fecha: 01/17/2017

Aut. SRI: 1119542053

Señor(es): WALTER HERRERA

R.U.C.: 1103040067

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.77

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 14 \$ 8.77
 SUBTOTAL 0% \$
 IVA 14% \$ 1.23
 VALOR TOTAL \$ 10.00

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telef: 2842-319 RUC: 0101352229001
 Aut. 2265 del N° 1051 al 1350 F. Impr. 30/09/2016 - Válido hasta 30/09/2017. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Estación Av. Jaime S/N y la Independencia // Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. SRI.: 1119733816

S001-001-000001209 No

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión: Mocha 17 - 01 - 2017

SR. (ES): Walter Herrera

Dirección: QUITO

006

RUC./CI. 1103040067 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10.00

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC: 0603954785001
 RIO IMPRESIONES (032 943 610) AUT. SRI: N°13648
 FAUT: 10/Noviembre/2016 - CADUCA: 10/Noviembre/2017
 S: 801 AL 1300

TOTAL USD 10.00

EMISOR: [Firma] ADQUIRIENTE: [Firma]
 Actividades de Hoteles y Restaurantes
 Hasta: \$ 150.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Riofrio
 Cel: 0992141167 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
17	01	2017

RUC: 1104128994001
 Aut. SRI. 1119800464

FACTURA 001-001-000

N° 001540

Cliente: WALTER FRANCISCO HERRERA CELI

Ruc. o C.I. 110304006-7 Telf.

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9.64

IMPRESA BRICENO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC: 1718937954001-
 S.R.I Aut. N° 13628 - 0987382250 - 0983411404 - F.E. 22/Noviembre/2016 Emisión:
 000001501 al 000001700. Válido hasta 22/Noviembre/2017.

SUBTOTAL \$ 9.64
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A 14% \$ 1.36
 TOTAL \$ 11.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

[Firma Autorizada] [Firma Cliente]

Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Documento Categorizado: No

Hostal mi VECINO

De: José Gonzalo Jaramillo Flores

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Matriz: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Riofrio

Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Azuay Cel. 0992141167 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
17	01	2017

RUC: 1104128994001
 Aut. SRI. 1119165744

FACTURA 002-001-

000000025

Cliente: WALTER FRANCISCO HERRERA CELI

Ruc. o C.I. 110304006-7 Telf.

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		92.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 9100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Julio/2016 del 1 al 100
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Julio/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 92.00
 DESCUENTOS \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 14% \$ 3.08
TOTAL \$ 95.08

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

[Firma Autorizada] [Firma Cliente]

003

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOJA ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
19	01	2014

RUC: 1103927537001
Aut. SRI. 1119878610

FACTURA 003-001- 000000842

Cliente: Walter Herrero

Ruc. o C.I. 1103040067 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje por 2 noches		43.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 06/Diciembre/2016/ del 801 al 900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 06/Marzo/2017

SUBTOTAL	\$ 43.86
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 6.14
TOTAL	\$ 50.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO




Autorizada _____ Cliente _____

002


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6682

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-17 Hora 05:00 Hasta 2017-01-20 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL DE LOJA - CATAMAYO HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 114568

Kilometraje Fin 115668

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 SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-16



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0126-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN FUNCIONARIO PARA APOYO EN PROCESO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

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 SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA correspondiente a la Resolución Nro. SENA-DDL-2016-0289-RE, solicito a usted de la manera más comedida autorizar al señor: Walter Herrera (auxiliar de Servicios) CI. 1103040067

Apoyar en la ejecución del proceso a realizarse en la SENA E-LOJA-CATAMAYO, en sus bodegas ubicadas en Catamayo, el funcionario viajará en uno de los camiones asignados por la Institución para el efecto, los días 17,18, 19, 20 de enero del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Isabel Fernandez Cortiz
Ing. Adelina Isabel Fernandez Cortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5



Copia:

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 16 ENE 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
INGRID VON LIPPKE
Nombre: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA