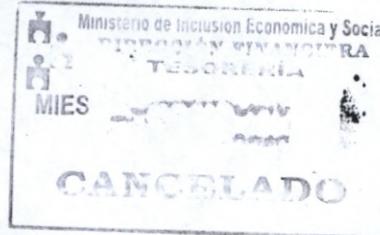


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1750 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI,  
DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE  
TULCAN-RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE, DEL 20 AL  
22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	10/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

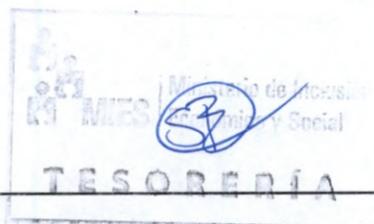
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 160,00</b>



14/14 Hoy

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	03	04	2019	1750	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-		855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENA E TULCAN-RESOLUCION SENA E DDT-2019-0160-RE, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
MARIA FRANGO

## 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		03	04	2019	1750	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		855		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO					

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	04	2019	1598	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-		855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

## 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- VIAJE A TULCAN-CARCHI, DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENA E TULCAN-RESOLUCION SENA E DDT-2019-0160-RE, DEL 20 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. 4-1598

010



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 20/03/2019 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 22/03/2019 Hora: 20h00 Ciudad: Tulcán-Carchi

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
<b>0</b>			<b>160,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,03
			ALIMENTACION	56,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>116,03</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>160,00</b>

#### 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 Jimenez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.

09 ABR 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO : MIES-002-CGA-DA-2019/ MIES-CGAF-DA-2019-0648-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19/03/2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI		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)
20/03/2019	05H30	22/03/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE, PROVINCIA DE CARCHI.

**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-0861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H30	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	20H00

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

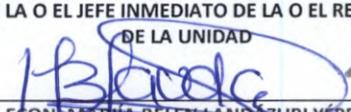
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 682765-9
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO SERVIDOR PUBLICO 7	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 20 MAR 2019 Hora: 12:40  
Firma: ELENA LEYTON No. Trámite: 549  
MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: MIES  
Fecha: 27 MAR 2019 Hora: 16h30

Nro. SÓLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2019		008		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
20/03/2019	Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la Robles y Páez (ex oficinas del MIES) y tomar el vehículo institucional de placas PEQ-0861, luego continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h00, a las bodegas de la SENAE donde, ejecutamos la primera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.					
21/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.					
22/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la tercera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30, por el volumen de la donación se pidió una bodega en la Dirección Distrital para dejar como encargo 51 bultos que serán retirados la próxima semana, luego realizamos trámites administrativos para la suscripción de las actas permaneciendo hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.					
<b>PRODUCTOS:</b>						
Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 30.943 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 50 bultos de ropa usada con peso de 2.405,10 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 290.406,52, RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0160-RE y alcance RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0220-RE						
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)</b>						
<b>FECHA</b>	<b>No. COMP. VENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO (CON IVA)</b>			
20-03-2019	001-001-0016963	ALIMENTACION	10.00			
20-03-2019	001-001-0009226	ALIMENTACION	10.00			
20-03-2019	001002000002373	ALIMENTACION	5.25			
21-03-2019	000001216	ALIMENTACION	15.00			
21-03-2019	001002000002411	ALIMENTACIÓN	15.75			
22-03-2019	001-001-0007222	HOSPEDAJE	60.03			
		<b>SUMA:</b>	<b>USD</b>	<b>116.03</b>		
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>		
FECHA dd-mmm-aaa		20-03-2019	22-03-2019	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		05H30	20H00			
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H30	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	20H00
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO SERVIDOR PUBLICO 7			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			
					<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



COMIDA CON SABOR CASERO  
RUC: 1703661999001

NANCY CECILIA DEL ROCIO

NARANJO YEROVI

Dirección: PANAMERICANA  
Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1124437064

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / MARZO / 2019

007

FACTURA 001-001

Nº 0016963

Cliente: CARLOS GARCIA

RUC: 170686551-4 Fecha: 20-03-2019

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.92

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$	8.92
Efectivo	0% IVA \$	
Dinero electrónico	12% IVA \$	1.08
Tarjetas débito/crédito	TOTAL \$	10.00
Otros		

Entregue Conforme Recibi Conforme

Pinchao Pabito Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001  
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / MARZO / 2020 / Del 16951 - 17350  
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



COMIDAS "MAMA ROSITA" FACTURA

Comidas Típicas

Cadena Argoti Fabián Marcelo

ARTESANO CALIFICADO N° 062794

SERIE 001 - 001 - 00

0009226

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

RUC: 0400664546001  
Aut. SRI: 1122673596

Señor: CARLOS GARCIA

RUC/C.I.: 170686551-4 Telf.: 2054109

Dir.: QUITO

FECHA  
20 03 20 19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10.00

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

F. Vendedor  
E. Cliente

Sub-Total \$	10.00
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	
TOTAL \$	10.00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036  
Fecha/Autorizó: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019  
Original: Adquiriente Copia: Emisor



006

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003201901180252629100120010020000023731234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-20T20:28:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003201901180252629100120010020000023731234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

CI/RUC: 1706865514

FECHA EMISIÓN:

20/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
058	1.00	consumo de alimentos	5.78	0.53	5.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2054109
EMAIL DEL ADQUIRENTE	cp61garcia@hotmail.com
OBSERVACION	Mesa: MESA 14

SUBTOTAL 0%	5.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	5.25
DESCUENTO	0.53
IVA 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5.25</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.25		



RUC:1802526291001

005

FACTURA

Nro: 001002000002411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901180252629100120010020000024111234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-21T21:30:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201901180252629100120010020000024111234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

CI/RUC: 1706865514

FECHA EMISIÓN:

21/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
042	1.00	consumo de alimentos	17.33	1.58	15.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE 2054109  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE cp61garcia@hotmail.com  
 OBSERVACION Mesa: MESA 07

SUBTOTAL 0%	15.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	15.75
DESCUENTO	1.58
IVA 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15.75</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.75		





**HOTEL INTERNACIONAL**  
**"TORRES DE ORO"**  
 Acosta Chicango Oscar Iván  
 RUC: 0401436688001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001 **Nº 0007222**  
 AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123365243

Dirección Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)  
 Telf.: 2984 660 Cel.: 0992668807  
 TULCÁN - ECUADOR

HAB. No. \_\_\_\_\_  
 T. Regis. No. \_\_\_\_\_

Señor (s): Carlos Garcia

Fecha de Llegada: 20-Marzo-2019 Fecha de Salida: 22-Marzo-2019

DIRECCION: Quito

RUC: 1706865514 Total Días 02

Tarifa diaria 26.80 x 2 Noches No. Personas 01 Adultos: \_\_\_\_\_ Niños: \_\_\_\_\_

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	53.60						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	53.60						
IVA 12 %.	6.43						
0 % IVA							
TOTAL	60.03						
TOTAL A PAGAR \$				60.03			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	60.03
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

CLIENTE: \_\_\_\_\_

RECEPCIONISTA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0648-M**

**Quito, D.M., 12 de marzo de 2019**

**PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**Servidor Público 5**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN No. SENA E-DDT-2019-0160-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 TULCÁ - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: No. SENA E-DDT-2019-0160-RE, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Dirécta.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 20,21,22 de marzo de 2019 en las bodegas de la SENA E de Tulcán- concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.0400629358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García, C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

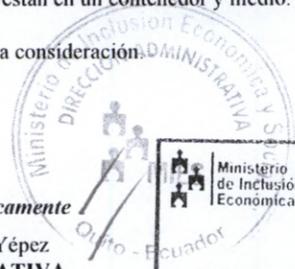
Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén y a que los bienes a ser receptados están en un contenedor y medio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:  
-resolucion\_nro\_senae\_ddt\_2019\_0160\_re-1020246001552404971.pdf



 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GUARDALMACEN	FECHA: 12 MAR 2019 HORA: 14:36
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRE: <i>Bel</i>	

01



**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. 10120**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1260043540001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	Desde 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00
<b>Motivo</b>	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2019-03-12
<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAF-DA-2019-0642-M
<b>Lugar Origen</b>	D.M.QUITO
<b>Lugar Destino</b>	TULCAN - CARCHI
<b>Kilometraje Inicio</b>	<b>Kilometraje Fin</b>

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1711788321
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEQ0861
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI
<b>Color</b>	NEGRO
<b>Número Matrícula</b>	A171687

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	ING. ADELINA FERNANDEZ
<b>Cargo</b>	SERVIDORA PÚBLICO 5

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
**Fecha de Emisión** 2019-03-19 15:18

