

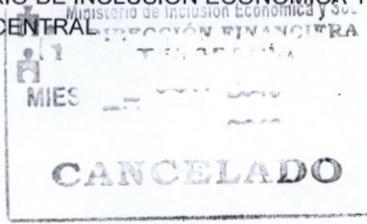


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1806 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 158,78  
IVA: 0,00  
Sub Total: 158,78  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 158,78



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A TULCAN DELEGADO A  
RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION  
DDT-2019-0160-RE AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019.  
CONTROL PREVIO XE-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	11/04/2019	158,78	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>158,78</b>	<b>0,00</b>

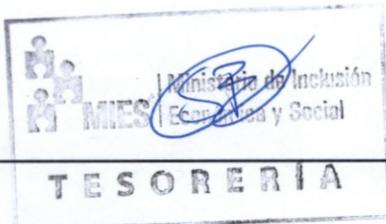
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 158,78



13/15 plus

14/10

**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	04 04 2019	1806	1666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	911	

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**

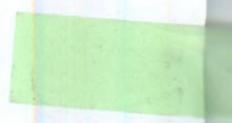
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.78</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A TULCAN DELEGADO A RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION DDT-2019-0160-RE AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

**MARIA ZANGA**



013

## 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		04	04	2019	1806 1666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		911	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

012

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	02 04 2019	1666	1666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	911	

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	158.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.78</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJE A TULCAN DELEGADO A RECEPCIN Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION DDT-2019-0160 AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONSERJE EXTERNO

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709640591
Funcionario JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Fecha Salida: 20/03/2019 05h45
Fecha Retorno: 22/03/2019 20h00
Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and a total row.

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description, amount, and type. Includes rows for total viáticos, anticipos, and final balance.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. and Observaciones. Contains 7 empty rows for recording observations.

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,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Stamp from Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) with fields for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRADOS. Includes handwritten date 02-04-2019 and time 8:03.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MEMORANDO :MIES-JAJ-DA-2019-05-M/ MIES-CGAF-DA-2019-0648-M  
 MIES-CGAF-DA-2019-0721-M

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

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

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
 AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**TULCAN/CARCHI**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)

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	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 INGS. 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 SENA E TULCAN RESOLUCION SENA E 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	19H30

**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 PICINCHA

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



ECON. MARÍA BELEN LANDÁZURI YEPEZ  
 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.

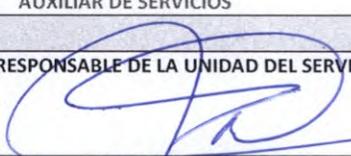
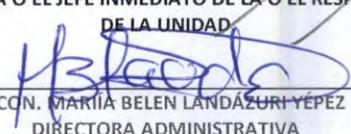
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 20 MAR 2019  
 Hora: 12:46  
 Firma: ELENA LEYTON  
 MIES Trámite: 546

27 MAR. 2019  
 MIES  
 Nombre: WES  
 Fecha: 27 MAR. 2019  
 Hora: 10:45

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M-MIES-CGFA-DA-2019-0721-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2019				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN)				
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 el sector de carapungo para 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 19h30 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>						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
20-03-2019	0010010016962	ALIMENTACION	10.00			
20-03-2019	0010010009225	ALIMENTACION	10.00			
20-03-2019	0010020002375	ALIMENTACION	07.00			
21-03-2019	0020020001213	ALIMENTACION	15.00			
21-03-2019	0010020002401	ALIMENTACION	08.75			
22-03-2019	001-0010007219	HOSPEDAJE	60.03			
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 110.78</b>			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa		20-03-2019	22-03-2019			
HORA hh:mm		05H30	19H30			
<b>NOTA</b>						
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	19H30
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>				
 JORGE JEREZ 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				
<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>				
 LIC. CARLOS GARCIA GUARDALMACEN GENERAL		 ECON. MARÍA BELEN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA				



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ASIGNADA A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE  
CONFORME A LA NORMATIVA.  
Director/a Administrativo/a  
Fecha:.....

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0721-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2019

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DELEGACION DE FUNCIONARIOS DE APOYO  
RETIRO MERCADERIA DE SENAE DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0648-M, en el que se indica que se contará con el personal de apoyo de gestión interna de Guardalmacén para ejecutar el proceso de entrega-recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION DISTRITAL TULCAN, del 20 al 22 de marzo del 2019, me permito indicarle que los Srs. Jorge Jerez Tabuada, Jaime Trujillo y Diego Reinoso Reinoso colaborarán 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 fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**SERVIDOR PÚBLICO 7**

Copia:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
Auxiliar de Servicios

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
FECHA: 18 FEB 2019 15:43  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
Nombre: *Carlos*

**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 SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN No. SENAE-DDT-2019-0160-RE.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁ - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: No. SENAE-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 SENAE 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 ya 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-10202446001552404971.pdf



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





RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002375

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003201901180252629100120010020000023751234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-20T20:33:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003201901180252629100120010020000023751234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

20/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	1.00	consumo de alimentos	7.70	0.70	7.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jajt1@hotmail.com  
 OBSERVACION Mesa: MESA 14

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.70
IVA 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		





RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002401

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901180252629100120010020000024011234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-21T20:10:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201901180252629100120010020000024011234567814

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

21/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	9.63	0.88	8.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jajt1@hotmail.com  
 OBSERVACION Mesa: MESA 09

SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.75
DESCUENTO	0.88
IVA 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8.75</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.75		



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

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

**FACTURA**

SERIE  
 001-001 **Nº 0007219**

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123365243

HAB. No. \_\_\_\_\_

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

Señor (s): Jorge Jerez

Fecha de Llegada: 20-Marzo-2019

Fecha de Salida: 22-Marzo-2019

DIRECCION: Quito

RUC.: 1709640591

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						
<b>TOTAL A PAGAR \$</b>				60.03			

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

  
 CLIENTE:

  
 RECEPCIONISTA:

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 10120**

**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 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-03-12

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDORA PÚBLICO 5

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-03-19 15:18

