



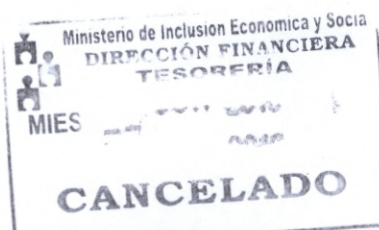
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2703 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 154,50
IVA: 0,00
Sub Total: 154,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 154,50 ✓



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4803563700

CHICO FREIRE LUIS DANILO: POR VIAJE A TULCÁN, REVISIÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 29 AL 31-05-2018. ✓
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	15/06/2018	154,50	0,00
Sub - Total				154,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,50



13/15 May

13/15 May

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		012 06 2018	2703	2647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1459	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715821094	CHICO FREIRE LUIS DANILO				

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	154.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICO FREIRE LUIS DANILO: POR VIAJE A TULCÁN, REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA ARBANGO

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		012 06 2018	2703	2647	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1459		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715821094	CHICO FREIRE LUIS DANILO				

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		011 06 2018	2647	2647	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1459	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715821094	CHICO FREIRE LUIS DANILO				

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	154.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICO FREIRE LUIS DANILO.- POR VIAJE A TULCÁN, REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 29 AL 31-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399

DATOS GENERALES

Cédula No. 1715821094
Funcionario CHICO FREIRE LUIS DANILO
Fecha 29/05/2018 Hora 04h30 Retorno: 31/05/2018 Hora 18h00 Ciudad: Tulcan
Nivel: NOMBRAMIENTO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	50,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	106,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		154,50
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 154,50

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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUROS
Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 08 JUN 2018 12:12 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Gabriela
Quito, 7 de junio de 2018

Elaborado por,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 07 JUN 2018 14:49 HORA
Firma: No. Trámite:

11 JUN 2018

2647



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0332-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28-05-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICO FREIRE LUIS DANILO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-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)
29/05/2018	04:30	31/05/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARINA CORONEL, ANDRES ENDARA, ERNESTO GOMEZ

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0332-M, traslado a la ciudad de Tulcán para revisión de procesos en la Dirección Distrital

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0861	QUITO-TULCÁN	29/05/2018	04:30	29/05/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1558	TULCÁN-QUITO	31/05/2018	12:45	31/05/2018	18:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4803563700
-----------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DANILO CHICO
ASISTENTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. KARINA NARVAEZ PONCE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 06 JUN 2018 Hora: 14:00

Firma:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha: 05 JUN. 2018 Hora: 11:15



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0332-M

FECHA DEL INFORME (dd-mm-aa)
04/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHICO FREIRE LUIS DANILO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARINA CORONEL, ANDRES ENDARA, ERNESTO GOMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 29 DE MAYO DEL 2018

HORA	DESCRIPCIÓN
04:30 - 05:00	• TRASLADO DESDE MI DOMICILIO HASTA EL EX - EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL UBICADO EN LA ROBLES PARA SALIR EN VEHICULO INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DE COMISION.
05:30 - 11:30	• TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA LA CIUDAD DE TULCÁN
12:30 - 17:30	• REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS PÚBLICAS CATALOGO ELECTRONICO Y DONACIONES CON LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RESPONSABLES DEL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.
17:30 - 18:00	• TRASLADO AL HOTEL Y FIN DE JORNADA

MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018

HORA	DESCRIPCIÓN
08:00 - 18:00	• REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS PÚBLICAS CATALOGO ELECTRONICO Y DONACIONES CON LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RESPONSABLES DEL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

JUEVES 31 DE MAYO DEL 2018

HORA	DESCRIPCIÓN
08:00 - 12:30	• REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS PÚBLICAS CATALOGO ELECTRONICO Y DONACIONES CON LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RESPONSABLES DEL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.
12:45 - 18:00	• TRASLADO DESDE TULCÁN HASTA QUITO FIN DE LA COMISIÓN

PRODUCTOS:

- ✓ SE REALIZO LA REVISION DE 3 EXPEDIENTES DE CATALOGO ELECTRONICO NOTIFICANDO LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES.
- ✓ SE REALIZO LA REVISION DE 13 EXPEDIENTES DE DONACIONES NOTIFICANDO LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES

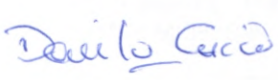
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

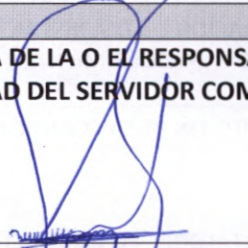
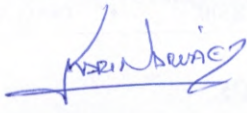
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2018 /	34551 /	ALIMENTACION /	10,00 /
29/05/2018 /	7009 /	ALIMENTACION /	5,00 /
29/05/2018 /	50310 /	ALIMENTACION /	3,50 /
30/05/2018 /	631 /	ALIMENTACION /	10,00 /
30/05/2018 /	1777 /	ALIMENTACION /	10,00 /
30/05/2018 /	990 /	ALIMENTACION /	12,00 /
31/05/2018 /	1543 /	HOSPEDAJE /	56,00 /
SUMAN:			USD\$ 106,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2018 /	31/05/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30 /	18:00 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0861	QUITO-TULCÁN	29/05/2018 /	04:30 /	29/05/2018 /	11:30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1558	TULCÁN-QUITO	31/05/2018 /	12:45 /	31/05/2018 /	18:00 /

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
NOMBRE: DANILO CHICO ASISTENTE	

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
	
NOMBRE: ING. ROBERTO PADILLA RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES	NOMBRE: ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE

	BROSTER HOUSE	FACTURA
	CALIFICACION ARTESANAL No. 128375	Aut. SRI. 1122499331
	<i>Cadena Burbano Janneth del Carmen</i>	Serie 001-001-000
	Maniz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador	No 034551 R.U.C. 0401084777001

00-Moyn-2018. RUC/C.C. 1715821094

Fecha: 21/05/2023
Sr. (s): Danilo Guedes

Telf.: 0992962089

	V/UNITARIO	V/I TOTAL
1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.000
85.000	85.000	85.000
86.000	86.000	86.000
87.000	87.000	87.000
88.000	88.000	88.000
89.000	89.000	89.000
90.000	90.000	90.000
91.000	91.000	91.000
92.000	92.000	92.000
93.000	93.000	93.000
94.000	94.000	94.000
95.000	95.000	95.000</

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

1626

Gráficas "ABC" Guerrero Morillo Alfonso Efraim RUC: 040000022
del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019

COMIDAS

TIPICAS

«MAMA ROSITA» FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0007009

Comidas Tipicas
Cadena Argotti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO N° 062794

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1122673596

Av. Coral y Roberto Grigalva | Telf.: 2981-192 / Dm.: 2987092
TULCAN - ECUADOR

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1122673596

TIPICA
ARTESANO CALIFICADO N. 002787
Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
QUITO, ECUADOR

Donilo Chico

Señor: Don'to G... Tel.: 092967089

Telf.: 0992 107001

Dir.: Quito[illegible]

Original: Adquirente
Copia: Emisor

036

6/2019

Finio / RUC: 0400354
Finio - CADUCA:

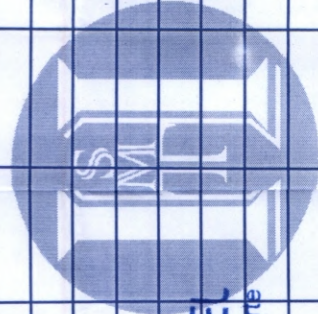
GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo N

Fecha/Autorizació: 27/ABRIL/2018 - Del 000001 al 000009


Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
 RESERVACIONES: Teléfax: (06)2986 595 Cels.0980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmiguel@tucan.com / Tucán - Ecuador

* Habitaciones confortables
 * Televisión a color
 * Baños con agua caliente
 * Ambiente familiar
 * Garaje
 * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
Nº 001543
 Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Luis Danilo Chico Freire</u>				Teléfono: <u>099767039</u>					
C.de C. <u>1715821094</u>		Fecha de Emisión: <u>31-05-2018</u>		No. de Personas: <u>1</u>		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
						Día Mes Año		Día Mes Año	
						29 05 2018		31 05 2018	
Habitación		Día		Día		Día		Total Parcial	
216		1		1				50	
 HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tucán - Ecuador									
OBSERVACIONES:									
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐									
<u>García J. J.</u> Recepcionista El Huésped									
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A LA PRESENTACIÓN									
Sub - Total								50	
Tarifa 0%									
Tarifa 12%									
I.V.A 12%								6	
TOTAL								56,00	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 Gráficas "ABC" Guerrónorillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 A. 1626
 del 001377 al 002576 - 16/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/219

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0332-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Guillermo Iván Fuertes Paillacho
Director Distrital Tulcán

ASUNTO: Reprogramación Plan de Trabajo Dirección Distrital Tulcán

Por medio del presente y como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0326-M, de 21 de mayo de 2018, me permito informar que el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades que se hallaban previstos para los días 23 y 24 de mayo del 2018, se han reprogramado para los días 29, 30 y 31 de mayo del 2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista
Servidor Público 4

Luis Danilo Chico Freire
Servidor Público de Apoyo 4

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

jm

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0326-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Guillermo Iván Fuertes Paillacho
Director Distrital Tulcán

ASUNTO: Plan de Trabajo Dirección Distrital de Tulcán

De mi consideración:

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto por la señora Ministra, pongo en su conocimiento que, desde Planta Central se realizará el análisis de la situación de Dirección Distrital de Tulcán, para lo cual, se ha designado un equipo de trabajo conformado por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las oficinas de su Distrito, para llevar a cabo esta intervención, durante los días 23 y 24 de mayo del 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, mucho agradeceré se sirva coordinar con el personal de la Dirección a su cargo, a efectos de que se proporcione la información y documentación correspondientes, y se presten las facilidades del caso para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:

- plan_de_trabajo_dirección_distrital_tulcán0225433001526938956.doc

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

jm





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. 8792

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 2018-05-29 Hora 05:00 Hasta 2018-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-22

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0330-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 2024/20

Kilometraje Fin 203038

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

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 MGS. ANDREA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:45

