

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3625 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 145,68
 IVA: 0,00
 Sub Total: 145,68
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 145,68



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A ESMERALDAS,
 DELEGACION A FIN DE INDAGAR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL
 DISTRITO SAN LORENZO, DEL 03 AL 05-07-2017.XE-BN.

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	17/07/2017	145,68	0,00
Sub - Total				145,68	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

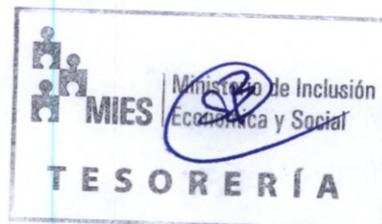
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 145,68



16 folios

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	010	07	2017	3625 3617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					1797

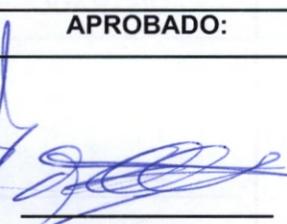
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

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	145.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.68

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACION A FIN DE INDAGAR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 03 AL 05-07-2017.XE-BN.

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


MARIA TARANGO

016

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	010	07	2017	3625 3617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					1797
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

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	010 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3617 3617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1797	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

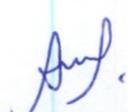
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	145.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.68

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACION A FIN DE INDAGAR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 03 AL 05-07-2017.

cur 3625

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grilla 3617
P 014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705987822	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	03/072017 05H00	Retorno:	05/07/2017 17H10 Ciudad: ESMERLADAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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
		REPUESTOS	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	50,00
		ALIMENTACION	47,68
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	97,68

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		112,00	97,68
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			145,68
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			145,68
e) Total a favor del MIES			0,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

13.0 JUL 2017

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME A DELEGACION LA COMISION PREVISTA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SE CAMBIA PARA LA FECHA DEL 3 AL 7 DE JULIO /2017.
2	
3	
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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-006-ED

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27-06-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-06-2017	05h00	30-06-2017	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

DELEGACION MEMORANDO MIES- CGAF-DA-2017-2166-M

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	QUITO - SAN LORENZO	28-06-2017	05H00	28-06-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	30-06-2017	12H00	30-06-2017	17H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28022112
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Edison Jiovanni Delgado]

[Firma manuscrita de Eco. Francisco Perez Suarez]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

ECO. FRANCISCO PEREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

[Firma manuscrita de Mgs. Julio Federico Goyes Burgos]

- 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

Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Julio
29/06/2017
12h30

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: 29 JUN 2017

Firma: *[Firma manuscrita]* Trámite: 3278

11430

012



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2166-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted se traslade a la ciudad de Esmeraldas desde el 28 al 30 de junio de 2017, a fin de indagar los problemas suscitados en el Distrito San Lorenzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

394

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretari.
 Fecha: 7 JUL 2017 Hora:
 Firma: *Alum* No. Trámite: *14656*
3476



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-006- EDC

FECHA DE INFORME: 06-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

PUESTO QUE OCUPA:
SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS SAN LORENZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. EDISON DELGADO C. TANIA BUENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03-07-2017
Traslado de Quito a San Lorenzo
Reunión de trabajo en la Dirección Distrital con funcionarios del Área Administrativa Financiera, Director Distrital a fin de coordinar acciones para el cumplimiento de nuestra delegación y abordar el tema referente a la denuncia presentada.
Solicitud de documentación, revisión y análisis de la documentación proporcionada.

04-07-2017
Levantamiento y constatación física de la donación sujeto de denuncia y elaboración de la respectiva acta de constatación.
Proseguir con la revisión de la documentación entregada por parte de los responsables de la misma.

05-07-2017
Reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección en la cual se informa de las novedades encontradas y que las mismas deberán ser justificadas.
Salida de retorno a Quito

PRODUCTOS:
Actas entrega recepción de la constatación física de donaciones e información relacionada a la denuncia presentada.
Se adjunta factura por concepto de hospedaje de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-07-2017	001-001-000002037	ALIMENTACIÓN	4.48
03-07-2017	004-001-000023971	ALIMENTACIÓN	12.00
03-07-2017	003-001-000000304	ALIMENTACIÓN	10.00
04-07-2017	004-001-000023974	ALIMENTACIÓN	10.00
04-07-2017	001-001-0015516	ALIMENTACIÓN	11.20
05-07-2017	004-001-0023983	HOSPEDAJE	50.00
TOTAL			97.68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-07-2017	05-07-2017	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	05H00	17H10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA

7 JUL 2017
07H40
 Cancel DOCUMENTOS

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- SAN LORENZO	03-07-2017	05H00	03-07-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	05-07-2017	11H00	05-07-2017	17H10

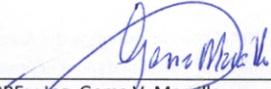
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

QUE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAD-DA-2017-2201, SE DISPONE TRASLADAR LA COMISIÓN QUE ESTABA PREVISTA PARA EL 28 AL 30 DE JUNIO SE TRASLADA DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2017 POR MOTIVOS DE QUE NO SE CUENTA CON VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

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: Ing. Edison Delgado Cartagena CARGO: SP4	

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. Gema V. Marcillo CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADA	NOMBRE: Ing. Gema V. Marcillo CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADA.

**FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA
MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO**

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001 AUT.SRI: 1120549023

FACTURA 004-001-0023971

Cliente: EDISAO DELEADO
RUC: 170548782-2 Fecha: 03-07-2017
Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	10,71
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	0% IVA \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	% IVA \$	1,29
Entregué Conforme  Recibí Conforme 		TOTAL \$	12,00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518066001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Abril 10 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

AÑORANZAS Y SABORES

PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
 Telf:0985581608 /Ibarra - Ecuador

FACTURA AUT.SRI 1120825115 003-001 N°000000304
 FECHA DE AUTORIZACION:30-05-2017

Cliente: EDISON DELGADO
 RUC /C.I. 170598782-2 Fecha: 03/07/2017
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTALS	<u>8,93</u>
IMPRESION:00000301 / 0000400 VALIDO HASTA:30-05-2018					IVA 0%	
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u> ENTREGUE CONFORME <u>[Signature]</u>					IVA %	<u>1.07</u>
					TOTALS	<u>10,00</u>

**FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA
MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO**

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001

AUT.SRI: 1120549023

FACTURA 004-001- 0023974

Cliente: EDISOO 026600
RUC: 170598782-2 Fecha: 04-07-2017
Dirección: elain Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8,93
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO <input type="checkbox"/>	0% IVA \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	12% IVA \$	1,07
 Recibi Conforme	 Recibi Conforme	TOTAL \$	10,00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Noka Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización: Abril 10 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1120027236

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / ENERO / 2017

FACTURA 001-001 N° 0015516Cliente: EDISON DELGADORUC: 1705987822 Fecha: 04-07-2017Dirección: QUITOGuía de Remisión: _____ Telf. 02600384

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACIÓN		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 10⁰⁰

IVA 14% 1.20

VALOR TOTAL 11.20


 Recibí Conforme


 Recibí Conforme

**FIESTA AMERICANA EL PEDREGAL HOSTERIA
MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO**

Matriz: Av. 26 de Agosto y Esmeraldas Telf.: 2780360
Estb.: Vía San Lorenzo Ibarra Km 1 1/2 Principal Telf.: 2780-980
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1102213103001 AUT.SRI: 1120549023

FACTURA 004-001- 0023983

Cliente: EDUARD DELGADO
RUC: 170598782-2 Fecha: 05.07.2017
Dirección: Quiso Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje x 2 dias	22,32	44,64

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	44,64
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	% IVA \$	5,36
<u>ERILLA</u> Entregue Conforme	<u>[Signature]</u> Recibido Conforme	TOTAL \$	50,00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Abril 30 del 2017 / Caduca Abril 10 del 2018 / Del 23501 - 24300
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2201-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2017

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a usted que, por motivos de fuerza mayor y falta de vehículo institucional, se posterga la comisión prevista para el día de hoy al Distrito San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, dispuesta en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2166-M, razón por la cual delego a usted el cumplimiento de la misma la realice desde el día lunes 03 al miércoles 05 de julio de 2017, a fin de indagar los problemas suscitados en el lugar indicado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2166-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted se traslade a la ciudad de Esmeraldas desde el 28 al 30 de junio de 2017, a fin de indagar los problemas suscitados en el Distrito San Lorenzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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. 7602

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-03 Hora 05:00 Hasta 2017-07-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-30

No. Comunicación MIES CGAF DA 2017 2251 M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 300135

Kilometraje Fin 226945

3. DATOS DEL CONDUCTOR - A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Numero de Cédula Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Numero de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matricula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-06-30 14:21

