

013

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4509 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 74,55  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 74,55  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 74,55



Estado: APROBADO Descripción: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES HA SER DONADOS POR LA SENAE, 17 AL 18-8-2017. XE-BN.  
 Cuenta Monetaria No.: 6827659

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	28/08/2017	74,55	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>74,55</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

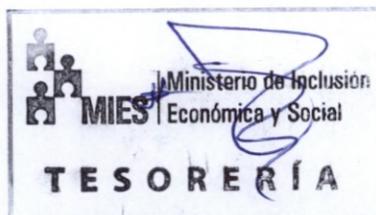
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 74,55



13/13 Hoy

11 Jegas

**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	025 08 2017	4509	4494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2280	

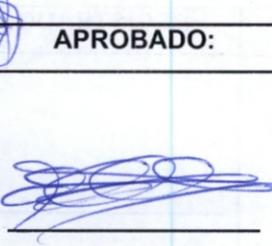
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO				

**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	74.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.55</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.55</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.55</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES HA SER DONADOS POR LA SENAE, 17 AL 18-8-2017. XE-BN.

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

  
MARÍA TERANGO

01

## 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		025	08	2017	4509
						4494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2280	

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 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	025 08 2017	4494	4494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2280	

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	74.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.55</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.55</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.55</b>

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO, VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES HA SER DONADOS POR LA SENAE, 17 AL 18-8-2017

CUR 4509

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188-383**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	170686514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/08/2017	06H00	Retorno: 18/08/2017
			24H00 Ciudad: TULCAN

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

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	25,00
		ALIMENTACION	25,55
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>50,55</b>

**4. LIQUIDACION**

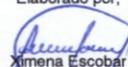
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	50,55
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			74,55
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>74,55</b>
<b>e) Total a favor del MIES</b>			<b>0,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE S/N YA QUE NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.
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

Quito, 24 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.



**24 AGO 2017**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **30-CGA-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-2924-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16/08/2017** / **008**

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)
<b>17/08/2017</b>	<b>06H00</b>	<b>18/08/2017</b>	<b>24H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, SR. WALTER HERRERA, SR. JIMI ROMO,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE.**

**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-854	QUITO – EL JUNCAL	17/08/2017	06H00	17/08/2017	08H30
PUBLICO	TURISMO	JUNCAL - TULCÁN	17/08/2017	09H30	17/08/2017	12H00
PUBLICO	TAXI	TERMINAL TERRESTRE-ADUANA	17/08/2017	12H00	17/08/2017	12H20
PÚBLICO	EXPRESO TULCÁN	TULCAN – QUITO	18/08/2017	18H30	18/08/2017	24H00

**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**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**LIC. CARLOS GARCIA ALVAREZ**  
SERVIDOR PUBLICO 7 / **DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **ING. JULIO GOYES**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha: **23 AGO 2017** / Hora: **9:30**  
Nombre: **Marianela Rivas** / Fecha: **22 AGO 2017** / Hora: **16:00**

300



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2924-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

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

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

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - SENA E-DDT-2017-0826-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 TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Resoluciones Nro. SENA E-DDT-2017-0826-RE siendo esta un proceso de donación por Donación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 17 y 18 de agosto de 2017 en las bodegas de la SENA E en la ciudad de Tulcán se concluirá con la suscripción de las 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

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández.
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Gemma Vanessa Marcillo Coaboy  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA**



006



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2924-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

Anexos:

- senae-ddt-2017-0826-pv0446772001502730880.pdf
- mies-cgaf-2017-0823-m0266149001502731122.pdf
- mies-cz-1-ddt-2017-2472-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

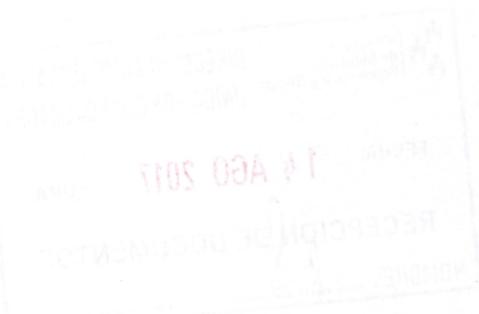
Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Servidor Público 7**

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**

Sr. Mgs. Ernesto Ramiro Robles Guamialamá  
**Director Distrital Tulcán**

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida  
**Servidor Público 4**

af



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
30-CGA--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-2924-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
21/08/2017

005

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
GARCIA ALAVREZ 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, SR, WALTER HERRERA, SR, JIMI ROMO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

17/08/2017 Salida a las 06h00 desde el MIES Planta Central donde se encontraba el vehículo y trasladarnos a la ciudad de Tulcán llegando hasta el Juncal donde el vehículos Institucional sufrió daños, por lo que tomamos transporte público desde Juncal hacia Tulcán y desde terminal Terrestre Tulcán a la SENAE llegando a las bodegas de la SENAE a las 12h20 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, permaneciendo en la SENAE hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

18/08/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde realizamos la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de 167 bultos, suscripción de actas donde permanecemos hasta las 16h00 y luego nos dirigimos a almorzar nos dirigimos al terminal terrestre para compra de pasaje en Expreso Tulcán y retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 24h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 22.758 prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Tulcán por el valor de \$ 151.377,48 Resolución SENAE-DDT-2017-0826-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-08-2017	001-001-0013934	ALIMENTACION	3.30
17-08-2017	001-001-000004924	ALIMENTACION	12.00
17-08-2017	002-001-000000074	ALIMENTACION	10.25
17-08-2017	003-001-000027594	HOSPEDAJE	25.00
17-08-2017	S/N BOLETO	MOVILIZACION	6.00
SUMA:			USD 56.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2017	18-08-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	24H00	

**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-854	QUITO - EL JUNCAL	17/08/2017	06H00	17/08/2017	08H30
PUBLICO	TURISMO	JUNCAL - TULCÁN	17/08/2017	09H30	17/08/2017	12H00
PUBLICO	TAXI	TERMINAL TERRESTRE-ADUANA	17/08/2017	12H00	17/08/2017	12H20
PÚBLICO	EXPRESO	TULCAN - QUITO	18/08/2017	18H30	18/08/2017	24H00

**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
LIC. CARLOS GARCIA ALVAREZ SERVIDOR PUBLICO 7	

**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
DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

**FACTURA 001-001** N° **0013934**

Cliente: CARLOS GARCIA  
 RUC: 170686551-4 Fecha: 17-08-2017  
 Dirección: TUNGURU  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		2.94

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO		2.94
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA CREDITO/DEBITO		
OTROS		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 12 %		0.36
VALOR TOTAL		3.30

Entregue Conforme Recibi Conforme

Proceso: Pabón Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001  
 Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 17 / JULIO / 2018 / Del 13801 - 14800  
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



**«MAMA ROSITA» FACTURA**  
**Comidas Típicas** SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo  
 ARTESANO CALIFICADO N° 041266

N° **0004924**

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

RUC: 0400664546001  
 Aut. SRI: 1121188965

Señor: Carlos Garcia  
 RUC/C.I.: 170686551-4 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dir.: Tunguru

FECHA  
17/08/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		12.00

FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$
Efectivo		12.00
Dinero electrónico		
Tarjetas débito/credito		
Otros		
F. Vendedor		IVA 0% \$ 0.00
F. Cliente		IVA 12% \$
		TOTAL \$ 12.00



Matriz y Establecimiento:  
Bolívar s/n y 9 de Octubre  
Telf: 062257855  
Cel: 0997120198  
RUC: 0401144605001  
Aut. SRI. 1121017112

Pozo Burgos Mauricio Alfonso

**FACTURA**

003

SERIE 002-001-00

0000074

CLIENTE: Carlos Garcia  
Ci/RUC : 1706865514  
DIREC : Quito

CNT.	ARTICULO	Pre-U	TOT.
1	Parr. Media	7.00	7.00
1	Chori Pan Completo	2.50	2.50
1	Gaseosa Personal	0.75	0.75

17 AGO 2017

SUBTOTAL:	10.25
DESCUENTO:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	10.25
EFFECTIVO:	11.00
CAMBIO:	0.75

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1826 del 000001 al 001000 - 03/Julio/2017 - CADUCA: 03/JULIO/2018

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

**Cooperativa de Transporte Interprovincial**  
**"EXPRESO TULCÁN"**

**SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT**  
GERENCIA: Telf.: 2982394 / TULCÁN: Telf.: 2900460 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

RUC. 0490008500001

Nombre: Carlos Garcia

Valor USD. 6.00 Vale por: \_\_\_\_\_ Carro N°. 03

Asiento N°. 4 Destino: Quito Hora de Salida: 18:30

Fecha: 18-08-2017

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.

EL AGENTE

**EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO, NOS ACOGEMOS AL CODIGO DE COMERCIO**





Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACION 0003131

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

001

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Agosto de 2017  
 Solicitante: Ing. Adella Fernández 0400629358  
(Nombres, apellidos y números de cédula)  
 Unidad / Área Administrativa: Gestión Intern. Donaciones Cargo: SP5  
 Motivo de la movilización: recepción de donación SENAE Tulcan  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados):

Fecha de salida: 17-08-2017 Fecha de retorno: 18-08-2017 Tiempo de duración de la comisión: 2 días  
 Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Tulcan  
 Hora de salida: 06H00 Retorno: 22H00  
 Conductor responsable: Sr. Orlando Andrade 1704118163  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRIS placas: PEQ-854 matrícula  
 Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante  
Adella Fernández 0400629358  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización  
Ivan Paredes Bower 060924115-7  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor  
  
Orlando Andrade 1704118163  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes  
  
Ivan Paredes Bower  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo  
  
(Firma)  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art. 3° Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas [...].