



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4513 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 71,35
IVA: 0,00
Sub Total: 71,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 71,35



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3897454300

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 17
AL 18-08-2017.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	28/08/2017	71,35	0,00
Sub - Total				71,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,35



14/14 May

12/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

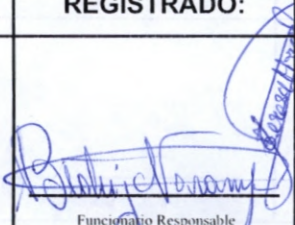
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 08 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				4513	4497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2283
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	71.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.35

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

012

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	025 08 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4513	4497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2283		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

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	4497	4497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2283

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358 FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

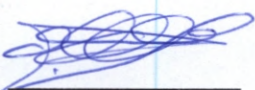
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	71.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.35

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 17 AL 18-08-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358	Cargo:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel:	SP5
Fecha	17/08/2017	Hora	06H00
Fecha	18/08/2017	Hora	24H00
Salida:	17/08/2017	Retorno:	18/08/2017
	06H00		24H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 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	22,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,35

4. LIQUIDACION

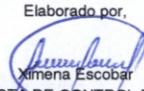
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		24,00
Valor que justifica el funcionario		71,35
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		71,35
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE SIN 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

25 AGO 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento,
uniforme normativa.



RECTORIA FINANCIERA MIES

24 AGO 2017

CUR 4497

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

29-AFO-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-2924-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/08/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

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)

17/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/08/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELINA 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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3897454300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ
SERVIDOR PUBLICO 5

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 22 AGO. 2017

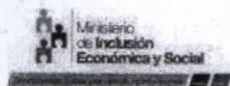
Hora: 16:59

Firma:

23 AGO 2017

9130

1375



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

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

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

PARA:Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
Servidor Público 5Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3Lcd. 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 SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL
TULCÁN - SENAE-DDT-2017-0826-RE**De mi consideración:**

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en las Resoluciones Nro. SENAE-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 SENAE en la ciudad de Tulcán se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

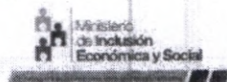
En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para 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. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA



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

Sra. 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
29-AFO--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-2924-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/08/2017

006

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

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 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, donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

18/08/2017 Inicié 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 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	001-001-000004923	ALIMENTACION	12.00
17-08-2017	001-001-0013935	ALIMENTACION	2.60
17-08-2017	002-001-000000079	ALIMENTACION	7.75
17-08-2017	003-001-000027595	HOSPEDAJE	25.00
18-08-2017	S/N BOLETO	MOVILIZACION	6.00
SUMA:			USD 53.35

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

ING.ADELILNA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ
SERVIDOR PUBLICO 5

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)



NARANJO YEROVI NANCY
CECILIA DEL ROCIO

Dirección: Panamericana

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1121104556

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / JULIO / 2017

RUC: 1703661999001

FACTURA 001-001

Nº 0013935

Cliente:

RUC:

Dirección:

Guía de Remisión:

Telf.:

Fecha:

27/07/2017

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL

Consumo de

Alimentos

2.32

7

SUBTOTAL 12 % 2.32

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 0.28

VALOR TOTAL 2.60

FORMA DE PAGO

Efectivo

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

Entregue Conforme

Reciba Conforme

Pinchas Pardo Ricardo Aguilera / Impresor de ALEMANIA, Of. 1307/3976001

Aut. SRI: N° 1423 / FEDATARIO: 17/07/2017 / Dto 13601 - 14200

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA

Comidas Típicas SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argotti Fabián Martelo Nº 0004923

ARTESANO CALIFICADO N° 041286

RUC: 0400664546001

Aut. SRI: 1121188965

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2981-192 / Dom.: 2987092

TULCAN - ECUADOR

Señor: Adeline Fernandez

RUC: 0700629358

Telf.:

Dir. Ecuato

FECHA 17/07/2017

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

Choncho Hornado

Caldo de Gallina

Yahuarlocro

Fritada

Papas con Cuero

Mote con chicharrón

Chicha

Tamarindo

Jugos

Consumo de alimentos

12.00

Sub-Total \$ 12.00

IVA 0% \$ 0.00

IVA 12% \$

TOTAL \$ 12.00

FORMAS DE PAGO

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjetas débito/crédito

Otros

F. Vendedor

F. Cliente

GRÁFICAS "GUERRON" / Guernón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036

Fecha/Autorizado: 02/AGOSTO/2017 - Del 004801 al 006800 - CADUCA: 02/AGOSTO/2018

Original: Adquirente

Copia: Emisor

004



Matriz y Establecimiento:
Bolívar s/n y 9 de Octubre
Telf: 062257855
Cel: 0997120198
RUC: 0401144805001
Aut. SRI: 1121017112

Pozo Burgos Mauricio Alfonso

FACTURA

SERIE 002-001-00

0000079

CLIENTE: Adelina Fernández

CI/RUC : 0400629358

DIREC : Quito

CNT.	ARTICULO	Pre-U	TOT.
1	Parr. Media	7.00	7.00
1	Gaseosa Personal	0.75	0.75

17 AGO 2017

SUBTOTAL: 7.75
DESCUENTO: 0.00
IVA: 0.00
TOTAL: 7.75
EFECTIVO: 10.00
CAMBIO: 2.25

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525001 Aut. 1626
del 000001 al 001000 - 03/Julio/2017 - CADUCA: 03/JULIO/2018

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

14/08/2017

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

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT

RUC. 0490008500001 GERENCIA: Telf.: 2982394 / TULCÁN: Telf.: 2980480 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

Nombre: Adelina Fuenzalida

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

Asiento N°. 3 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 Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003131

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Agosto de 2017

001

Solicitante: Ing. Adeline Fernández 0400629358
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Gestión Intern. Donaciones Cargo: SP5

Motivo de la movilización: recepción de donación SENAE Tulcán
(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

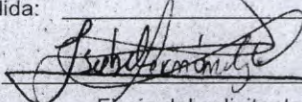
Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Tulcán

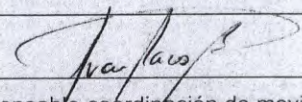
Hora de salida: 06H00 Retorno: 22H00

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
Adeline Fernández 0400629358
(Nombres, apellidos N° cédula)

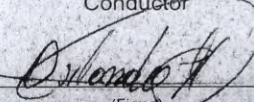

Firma del responsable coordinación de movilización
Ivan Páez Bowen 060424115-7
(Nombres, apellidos N° cédula)

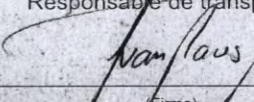
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

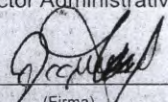
Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo


(Firma)
Orlando Andrade
(Nombres, apellidos cédula)


(Firma)
Ivan Páez Bowen
(Nombres, apellidos cédula)


(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" [...].