

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 4819 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0019702116

GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: VIAJE A ESMERALDAS,
 BRINDAR APOYO ENCARGA Y DESCARGA EN EL RETIRO DE DONACION
 DE LA SENAE ESMERALDAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL
 07 AL 08-09-2017.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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	19/09/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



4/10 A.

10/9/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

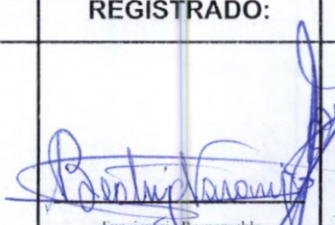
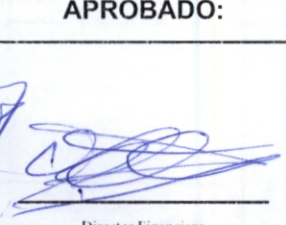
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 09 2017	4819	4811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2456
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707457527 GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR APOYO ENCARGA Y DESCARGA EN EL RETIRO DE DONACION DE LA SENAE ESMERALDAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08-09-2017.XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

g. J. J. J.

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		015	09	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2456	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707457527	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE				

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		015 09 2017	4811	4811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2456	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707457527	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE			

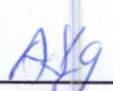
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR APOYO ENCARGA Y DESCARGA EN EL RETIRO DE DONACION DE LA SENAE ESMERALDAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08-09-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707457527			
Funcionario	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE			
	Cargo:	CONSERJE EXTERNO		
	Nivel:	NIVEL 1		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha
	07/09/2017	06H00		08/09/2017
				Hora
				19H00
			Ciudad:	ESMERALDAS

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: 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
		COMBUSTIBLE	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	34,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,00

4. LIQUIDACION

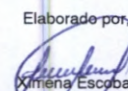
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR: 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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, 14 de septiembre del 2017

 Ministerio de Inclusión
 MIES Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

 por atender requerimiento
 conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

14 SEP 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
02-GG-DNA-MIES-2017	06/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GERARDO GUATAPI		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS/ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/09/2017	06H00	08/09/2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GRES. GERARDO GUATAPI Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Brindar apoyo en carga y descarga en el retiro de donación de la SENAE – Esmeraldas en la provincia de Esmeraldas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – ESMERALDAS	07/09/2017	06H00	07/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	ESMERALDAS – QUITO	08/09/2017	10H00	08/09/2017	19H00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0019702116
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GERARDO GUATAPI TORRES AUXILIAR DE SERVICIOS	ING. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.
MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13 SET. 2017
Hora: 8:09

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 SEP 2017
Hora: 14:30
Firma: [Signature]
No. Trámite: 4756

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3217-M
Quito, D.M., 06 de septiembre de 2017
Autorizado

 Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transportes

Donaciones

Guías

 FAVOR REA...
CONFORME A LA...

Director a Administr...

FECHA: 27-09-06

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada
ASUNTO: AUTORIZACION DE FUNCIONARIOS PARA APOYO EN PROCESO
DE DONACION POR PARTE LA SENAE DISTRITAL ESMERALDAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS correspondiente a la Resolución No. SENAE-DDE-2017-0454-RE, solicito a usted de la manera más comedida autorizar a los señores:

- Gerardo Guatapi Torres
- Jorge Jerez Taboada

Apoyar en la ejecución del proceso a realizarse en la Senae-Esmeraldas en sus bodegas ubicadas en la mencionada ciudad, funcionarios que viajarán en el vehículo asignado por la Institución para el efecto, los días 07 y 08 de septiembre del 2017

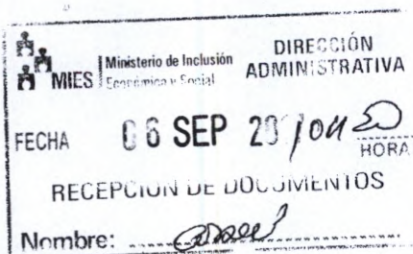
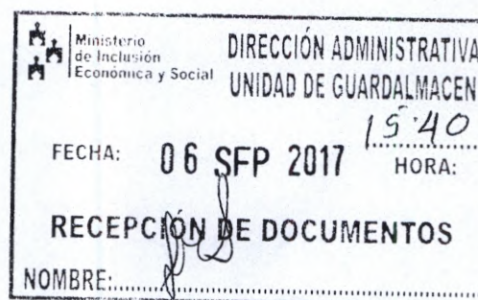
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

 Led. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

 Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

 Sr. Gerardo Vicente Guatapi Torres
Conserje Externo


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-GG-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/09/2017

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GERARDO GUATAPI TORRES

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS/ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. GERARDO GUATAPI Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/09/2017 Salí de mi domicilio a las 06h00 dirigiéndome al sector de Carapungo para movilizarme en el camión placas PEQ-825 y trasladarnos conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza, trasladándonos a la ciudad de Esmeraldas a la SENAE, llegando a las bodegas a las 11h00, para retiro de la donación y apoyando en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque de bultos y carga en el camión, donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

08/09/2017 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la SENAE llegando a las 08h00 apoyando en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque de bultos y carga en el camión, donde permanecemos hasta las 10h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Quito llegando a las 19h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con apoyo en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque de bultos y carga en el camión de donación recibida de la SENAE - Esmeraldas en la provincia de Esmeraldas.

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

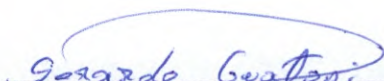
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-09-2017	001-001-000001455	ALIMENTACION	10.00
07-09-2017	001-001-0004369	ALIMENTACION	12.00
07-09-2017	001-001-0004361	ALIMENTACION	12.00
07-09-2017	003-001-000015645	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 59.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd mmm-aaa	07-09-2017	08-09-2017	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	19H00	

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-325	QUITO - ESMERALDAS	07/09/2017	06H00	07/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	ESMERALDAS - QUITO	08/09/2017	10H00	08/09/2017	19H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


GERARDO GUATAPI TORRES
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

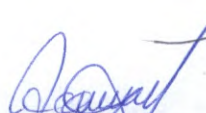
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


LCDO. CARLOS GARCÍA
GUARDALMACÉN GENERAL (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ING. DORIS SANGÜÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

Rise Contribuyente Régimen Simplificado
Ramirez Vilela Yetsy María

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0
DIREC. MATRIZ: OLMEDO 15-16 Y ROCAFUERTE.
Teléf. 06 2 724 170
ESMERALDAS-ECUADOR

RUC: 0800897365001
Autorizado el 14/08/2017
No.Aut.SRI.1121259312
NOTA DE VENTA 001-001
0004369

Sr. Gerardo Guatapi
Fecha: 07-09-2017
Dir. Quito
RUC: 1707457527 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		12.00

Válido para su emisión hasta 14/AGOSTO/2018
TOTAL \$ **12.00**

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Yetsy E. Ramirez
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR
IMPRESA "CLARA LUZ" CEL. 0991245029 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE/ RUC. 0801973967001
AUT. 5192 / Num. Del 4301 al 4500.

Rise Contribuyente Régimen Simplificado
Ramirez Vilela Yetsy María

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0
DIREC. MATRIZ: OLMEDO 15-16 Y ROCAFUERTE.
Teléf. 06 2 724 170
ESMERALDAS-ECUADOR

RUC: 0800897365001
Autorizado el 14/08/2017
No.Aut.SRI.1121259312
NOTA DE VENTA 001-001
0004361

Sr. Gerardo Guatapi
Fecha: 07-09-2017
Dir. Quito
RUC: 1707457527 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor de Venta
	alimentación		12.00

Válido para su emisión hasta 14/AGOSTO/2018
TOTAL \$ **12.00**

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Yetsy E. Ramirez
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR
IMPRESA "CLARA LUZ" CEL. 0991245029 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE/ RUC. 0801973967001
AUT. 5192 / Num. Del 4301 al 4500.

HOSTAL ESTEFANIA

Guashpa Proaño Washington

Dir.: J. Montalvo entre Sucre y Olmedo - Telf: 0988236011
RUC: 0801508508001 ESMERALDAS-ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1120529349 N° 003-001- **000015645**

Fecha de Emisión: 07-09-2017 RUC: 1707457527

Señor (es): Gerardo Guatapi
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE ABRIL DEL 2017
FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2018

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Gerardo Guatapi
Firma Autorizada
Sub. Total 12% **22.32**
Sub. Total 0% **—**
Descuento **—**
SUB TOTAL **—**
IVA 12% **2.68**
TOTAL **25.00**
Descuento Solidario 2%

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Telf.: 2729972
RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00015301 al 00016300 Original: CLIENTE - Copia EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado Rise

Quezada García Jennifer Lorena R.U.C.: 0850863499001
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

COMEDOR DONA VICHA

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001

00 0001455

Venta de comidas y bebidas en comedores incluso para llevar
Direc.: Km. 119 Las Delicias vía Quininde s/n y margen izquierdo
LA UNIÓN QUININDE

AUT. SRI/ 1121214627
Cliente Gerardo Guatapi
RUC/Céd. 1707457527 DÍA MES AÑO
Dirección Quito 07 09 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		10

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor
TOTAL \$ **10**

NOTA: ESTE VALOR INCLUYE IVA
Documento Categorizador: SI

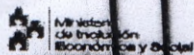
FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

ARTES GRÁFICAS SIVA INTRIAGO MENDOZA OSCAR ANTONIO RUC: 0802142430001
AUT. 7091 100X2 del 1401 al 1500 -Telf. Imprenta 2749-755 E-mail: oskarito_10@yahoo.com-
FECHA DE AUTORIZACION 07/AGOSTO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 07/AGOSTO/2018

**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. 7899**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 2017-09-07 Hora 04:00 Hasta 2017-09-08 Hora 23:55**Motivo** TRASLADO DE DONACIONES DE LA SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-09-06**No. Comunicación** MIES-GGAF-DA-2017-3165-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS**Kilometraje Inicio** 156230**Kilometraje Fin** 157283**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0200564441**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO****Número de Placa** PEQ0325**Marca / Modelo** HINO**Color** BLANCO**Número Matrícula** A105B70**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ**Cargo** SERVIDOR PÚBLICO 5**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-09-06 17:03



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
REGISTRO PROVISIONAL DE PERMISOS

Apellidos y Nombres :

Guatapi Fornes Gorando Vicente

Cédula de Identidad :

1707457527

Cargo que desempeña:

Auxiliar de Servicios

Unidad que pertenece:

Granda Alma Cen. Bodega

Fecha de Solicitud:

06.09.2017

MOTIVO DE PERMISO

Enfermedad (familiares)

(Adjuntar certificado médico)

☐

Fallecimiento (familiares)

(Adjuntar acta de defunción)

☐

Matrimonio

(Adjuntar acta Matrimonio)

☐

Maternidad

(Adjuntar certificado Nacido vivo)

☐

Paternidad

(Adjuntar certificado Nacido vivo)

☐

Calamidad Doméstica

Desde	Hasta

☐

Tipo de calamidad:

Siniestros y Catástrofes

☐

Desde	Hasta

Especifique el Siniestro o Catástrofe:

Asuntos Personales Horas

Desde	Hasta

☐

Razón Permiso Personal:

Vacaciones fechas:

Desde	Hasta

☐

Asuntos Oficiales

(Adjuntar autorización)

Desde	Hasta

☐

Comisión de Servicios

(Adjuntar autorización)

Desde	Hasta
<u>07-09-2017</u>	<u>08-09-2017</u>

☒

Firma:

Nombre:

Gerardo Guatapi
Gerardo Guatapi
Solicitante

Firma:

Nombre:

Jefe Inmediato

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

OBSERVACIÓN: En caso de no adjuntar la documentación de soporte, en los casos que amerita, se procederá a descontar de sus vacaciones.