

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4836 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 72,10
IVA: 0,00

Sub Total: 72,10

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 72,10



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001016482999

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: POR VIAJE A TULCAN, ENTREGA
RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE
DIRECCION DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION
SENAE-DDT-2017-0826-RE., 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	19/09/2017	72,10	0,00
Sub - Total				72,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

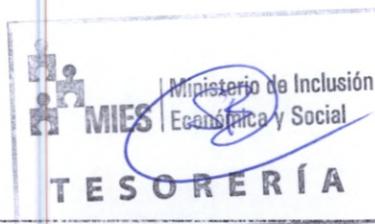
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,10



11/11/17

1085

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	4836	4834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2467

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

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	72.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.10

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: POR VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE., DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.

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

MARIA BRANCO

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	4836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2467	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	4834 4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2467

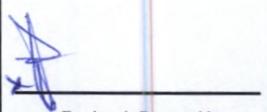
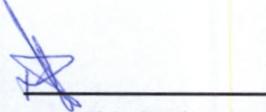
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO				

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	72.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.10

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO. - POR VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCION DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION SENA E-DDT-2017-0826-RE., DEL 17 AL 18-08-2017.

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grv #14834
007

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1103040067	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/08/2017 06h00	Retorno:	18/08/2017 21h00 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: 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	23,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	48,10

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	48,10
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			72,10
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			72,10
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: 14 SEP 2017

14 SEP 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **31-WHC--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-2947-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16/08/2017**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HERRERA CELI WALTER** / PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SERVICIOS**

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)
17/08/2017	06H00	18/08/2017	21H00

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 TURISMO	TULCAN – QUITO	18/08/2017	14H30	18/08/2017	21H00

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: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **1016482999**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
WALTER HERRERA CELI AUXILIAR DE SERVICIOS	DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ING. JULIO GOYES
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: **14 SEP 2017** Hora: **16:25**

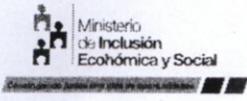
Firma: No. Trámite: **4786**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
12 SET. 2017 Hora: **16:25**

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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2947-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compra de bienes
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisión de Transportes
- Donaciones
- Guarda
- FAVOR REALIZAR ESTE PROCESO DE PERTINENCIA CONFORME A LA NOMINATIVA.
- Director Administrativo
- FECHA: 2017-08-16

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: AUTORIZACION FUNCIONARIO PARA APOYO EN PROCESO DE DONACION POR PARTE LA SENAE DISTRITAL TULCAN

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 DIRECION DISTRITAL TULCAN correspondiente a la Resolución No.

SENAE-DDT-2017-0826-RE, solicito a usted de la manera más comedida autorizar al

señor:
Walter Herrera Celi con CI. 1103040067

Apoyar en la ejecución del proceso a realizarse en la Senae-Tulcán en sus bodegas ubicadas en la mencionada ciudad, funcionario que viajará en el camión asignado por la Institución para el efecto, los días 17 y 18 de agosto del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Led. Carlos Petronio García Alvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

Autorizado
[Handwritten Signature]

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA 16 AGO 2017 29:7 HORA 244

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Handwritten Name]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERRERA CELI WALTER

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

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, donde permanecemos 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, cierre y estibaje de bultos permanecemos hasta las 14h30 y luego nos dirigimos a almorzar nos dirigimos al terminal terrestre para compra de pasaje en Expreso Turismo y retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 21h00 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	001-001-000004925	ALIMENTACION	12.00
17-08-2017	001-001-0013933	ALIMENTACION	2.60
17-08-2017	002-001-000000075	ALIMENTACION	8.50
17-08-2017	003-001-000027596	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 48.10

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	21H00	

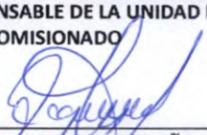
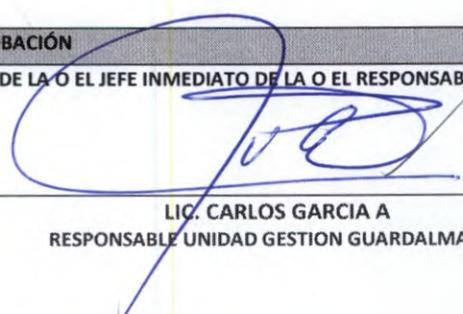
TRANSPORTE

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	14H30	18/08/2017	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 WALTER HERRERA CELI AUXILIAR DE SERVICIOS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)	 LIC. CARLOS GARCIA A RESPONSABLE UNIDAD GESTION GUARDALMACEN

FACTURA 001-001 **Nº 0013933**

Cliente: Walter Herrerero
 RUC: 1103040067 Fecha: 17-08-2017
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		2.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		2.32
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
SUB TOTAL		
IVA 12 %		0.28
VALOR TOTAL		2.60

Entregué Conforme Recibí Conforme

Pinchao Patño Ricardo Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra /RUC: 1000736706001
 Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 17 / JULIO / 2018 / Del 13801 - 14800
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.

COMIDAS "MAMA ROSITA" FACTURA
Comidas Típicas **SERIE 001 - 001 - 00**
Cadena Argoti Fabián Marcelo **Nº 0004925**
ARTESANO CALIFICADO N° 041266

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092 **RUC: 0400664546001**
 TULCÁN - ECUADOR **Aut. SRI: 1121188965**

Señor: Walter Herrerero
 RUC/C.I.: 1103040067 Telf.: _____ **FECHA**
 Dir.: Quito 17/08/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho 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 \$
<input type="checkbox"/> Efectivo		12.00
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		
<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito		
<input type="checkbox"/> Otros		
F. Vendedor		IVA 0% \$ 0.00
F. Cliente		IVA 12% \$
		TOTAL \$ 12.00



HOTEL SAENZ

ARIZA CHILUISA INÉS MARÍA

DIREC.: Sucre y Rocafuerte Telf.: 062 981-916 / 062 982-881

0993196516 0967205541 / TULCÁN - ECUADOR

INTERNACIONAL

AUT. SRI 1120598138 - RUC 1706068762001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 003-001

000027596

002

HAB. N°: 302 RUC: 1103.04.0067

Fecha de Emisión: 17-08-17
 Dirección: Quito Telf.:
 Señor: Walter Herrera
 Fecha de Llegada: 17-08-17 Fecha de Salida: 18-08-17
 Tarifa Diaria: 25.00 No. de Personas: 1 Adultos: 1 Niños:

FECHA	CONCEPTO	No. de NOCHES	SUB TOTAL
17-08-17	Hospedaje	1	22.32
SUBTOTAL			22.32
DESCUENTO			
I.V.A. %			2.68
I.V.A. 0%			
TOTAL USD.			25.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Espinoza
RECEPCIONISTA

Walter Herrera
FIRMA OLIENTE

TOTAL A PAGAR 25.00

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770 del 027201 al 028700 - IMP. 19 de ABRIL del 2017 CADUCA 19 de ABRIL del 2018

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Matriz y Establecimiento:
 Bolívar s/n y 9 de Octubre
 Telf: 062257855
 Cel: 0997120198
 RUC: 0401144806001
 Aut. SRI. 1121017112

FACTURA

Pozo Burgos Mauricio Alfonso

SERIE 002-001-00

0000075

CLIENTE: Walter Herrera
 CI/RUC : 1103040067
 DIREC : Quito

CNT.	ARTICULO	Pre-U	TOT.
1	Parr. Media	7.00	7.00
1	BASEOSA IL	1.50	1.50

17 AGO 2017

Walter Herrera
 SUBTOTAL: 8.50
 DESCUENTO: 0.00
 IVA: 0.00
 TOTAL: 8.50
 EFECTIVO: 10.00
 CAMBIO: 1.50

Gráficas "ABC" Guerrero Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 000001 al 001000 - 03 Julio 2017 - CADUCA: 03 JULIO 2018
 ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACION 0003131

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Agosto de 2017 001

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

Unidad / Area Administrativa: Gestión Interna 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

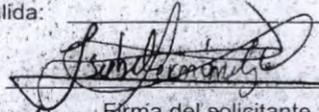
Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Tulcán

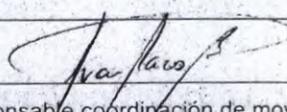
Hora de salida: 06H00 Retorno: 22H00

Conductor responsable: Sr. Orlando Andrade 1704118163
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRIS placas: PEQ. 854 matrícula

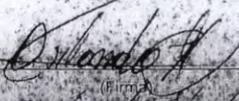
Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____


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

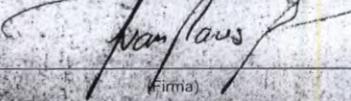

Firma del responsable coordinación de movilización
Ivan Paros Bowen 060924115-7
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

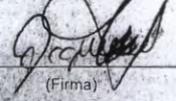
Conductor


(Firma)
Orlando Andrade
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes


(Firma)
Ivan Paros Bowen
(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 [...].