

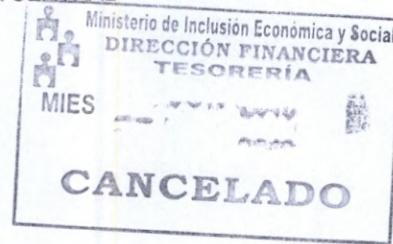


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4890 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4954057000

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 21 AL 22-08-2017. 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	22/09/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

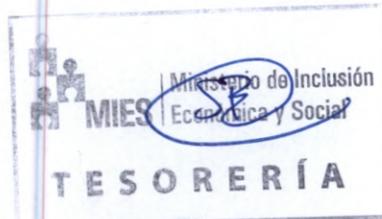
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



10/01 alon

10/01

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	020	09	2017	4890 4888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2488

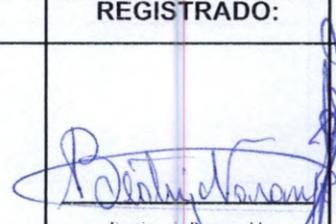
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 21 AL 22-08-2017. XE-BN.

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

MAXIMILIANO TARANGO

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		020	09	2017	4890
						4888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2488	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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	020	09	2017	4888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2488	
		No.		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONAIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 21 AL 22-08-2017

20R 4890

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	<i>AYG</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721231205	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	21/08/2017 12H30	Retorno:	22/08/2017 16H00
		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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia 0 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	30,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

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	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		79,00	
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		79,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 284 YA QUE NO HAY VALORES DE CALCULO.
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, 19 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

19 SEP 2017

DIRECCION FINANCIERA/MIES



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2017-3046-M
FECHA DE SOLICITUD: 21/08/2017

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JIMMY XAVIER ROMO QUELAL
PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO /CARCHI /TULCAN
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: , SR. JIMMY ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 4954057000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Jimmy Xavier Romo Quelal
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SR. JIMMY XAVIER ROMO QUELAL, AUXILIAR DE SERVICIOS

Handwritten signature of Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL, DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Handwritten signature of Mgs. Julio Goyes

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. JULIO GOYES, 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA, Secretaría
Fecha: 13 SEP 2017, Hora: 13:30
Firma: [Handwritten], No. Trámite: 4738

Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA
Fecha: 13-SET-2017, Hora: 11:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA, Secretaría
Fecha: 19 SEP 2017, Hora: 16:00
Firma: [Handwritten], Trámite: 4005

Autorizado
*Quej***MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3046-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2017

PARA:

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO:

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

De mi consideración:

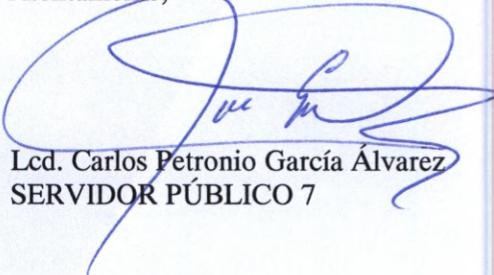
Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de completar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE-DIRECCION DISTRITAL TULCAN, correspondiente a la Resolución Nro. SENAE- DDT-2017-0826-RE, solicito a usted de la manera más comedida autorizar al señor:

Jimmy Romo Quelal

Apoyar en el retiro de 48 bultos pendientes de traslado a la ciudad de Quito y que quedarán almacenados en la Dirección Distrital de Tulcán, ya que por la capacidad del camión Institucional no se alcanzó a trasladar en su totalidad la donación referida, por lo que tuvo que trasladarse en el camión asignado por la Institución los días 21 y 22 de agosto de 2017 ala ciudad de Tulcán.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2017-3046-M
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 23/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER
 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: SR.PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
 21/08/2017 Salida a las 12h30 desde el MIES Planta Central donde se encontraba el vehículo y trasladarnos a la ciudad de Tulcán llegando a las bodegas de la SENAE a las 21h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
 22/08/2017 Inicé mis labores a las 08h00 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h30 donde realizamos el embarque de bultos, hasta las 10h00 y retornar a la ciudad de Quito, hacia el tablón y culminando mis labores sin novedad

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)

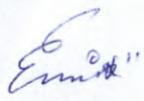
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-08-2017	001-001-0000284	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	001-001-0029890	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	002-001-000004667	ALIMENTACION	10.00
21-08-2017	003-001-000027620	HOSPEDAJE	30.00
21-08-2017	001-001-0029891	ALIMENTACION	5.00
SUMA:			USD 65.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-08-2017	22-08-2017	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	12H30	21H00	

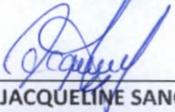
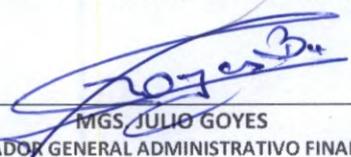
TRANSPORTE

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-325	QUITO - TULCAN	21/08/2017	12H30	21/08/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN - QUITO	22/08/2017	10H00	22/08/2017	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 SR. JIMMY X ROMO Q
 AUXILIAR DE SERVICIO
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  DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(e)
---	---

FLORIARTS Y AROMAFASHION

Ortega Almeida Flora Silvana

Dirección: Gonzalo León OE4-69 Y Libertad
Telf.: 2367097 / 0992824535
* Cayambe / Ecuador

R.U.C.: 1715422869001
FACTURA 001-001
0000284
AUTO. SRI : 1121027905

Fecha: 21/08/2017

Cliente: Jimmy Romo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1722312051 Telf: 0984589001

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL				
1	Alimentación						
<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td>CHEQUE DE CREDITO/DEBITO</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		EFECTIVO	CHEQUE DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUBTOTAL	
EFECTIVO	CHEQUE DE CREDITO/DEBITO						
DINERO ELECTRONICO	OTROS						
		IVA 0 %					
		IVA. %					
		TOTAL \$	10.00				

FIRMA AUTORIZADA: *Victoria Anchundé* RECIBI CONFORME: *Emick*
*Express Arte SILVIA EUGENIA CABRERA MUESSES TELF: 514 3455 R.U.C 1715957351001 AUT. 13784 VALIDA SU EMISIÓN 04/JULIO/2018 DEL 00002/1 AL 00003/0 *FAUT. 0407/2017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR SFENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN ECUADOR

NOTA DE VENTA
Serie 001 - 001
Nº 0029890
AUT. SRI. 1119768650
RUC. 1001270196001

Fecha: 21/08/2017 R.U.C./C.I.: 1722312051

Cliente: Jimmy Romo

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
1	Alimentación		10.00

FIRMA CLIENTE: *Emick* FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*
GRAFIPOZO Imprenta * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430
Fech. Aut. 16 / 11 / 2016 * DEL 0028501 * AL 0030500
FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

VALOR TOTAL 10.00

Huacán de Los Pastos

Chamorro Vizcaino Andrea Janneth

Dir.: Aurelio Sierra y Panamericana Norte
Telf.: 06 2973363 / San Pedro de Huaca - Carchi

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001 - 00

0004667

Aut. SRI: 1121159211
RUC: 0401495478001

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO
DÍA MES AÑO
21 08 2017

Sr. (s): Jimmy Romo

RUC/CI: 172231205

Dir.: Quito

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
F. AUTORIZADA: <i>[Signature]</i>		TOTAL \$	10.00
F. CLIENTE: <i>[Signature]</i>		Original: Adquirente Copia: Emisor	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha de Autorización: 27/JULIO/2017 - Del 004601 al 005600 - CADUCA: 27/JULIO/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR SFENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf: 062987138 Cel: 0981006633 TULCAN ECUADOR

NOTA DE VENTA
Serie 001 - 001
Nº 0029891
AUT. SRI. 1119768650
RUC. 1001270196001

Fecha: 21/08/2017 R.U.C./C.I.: 1722312051

Cliente: Jimmy Romo

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
1	Alimentación		5.00

FIRMA CLIENTE: *Emick* FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*
GRAFIPOZO Imprenta * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430
Fech. Aut. 16 / 11 / 2016 * DEL 0028501 * AL 0030500
FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Monto Autorizado Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

VALOR TOTAL 5.00



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. 7834 001

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 2017-08-21 Hora 11:00 Hasta 2017-08-22 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE, DESDE TULCÁN HACIA QUITO BODEGAS DEL TABLÓN, EN CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, EL ESTIBAJE DE LA CARGA LO REALIZARÁ EL SERVIDOR JIMMY ROMO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-25017-2997-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN.

Kilometraje Inicio 154335

Kilometraje Fin 154920

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO

Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ OTRÍZ Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-08-21 10:06

