

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

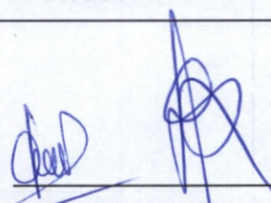
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 012 2020	5018	4643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2414
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721293718 AVILA JARA DIEGO DARIO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA TULCAN-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/10 AL

015

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		010	012	2020
			5018		4643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2414

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	 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		04 012 2020	4643	4643	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2414		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO				

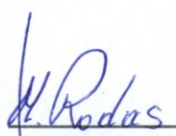
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA TULCAN-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5018

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721293718	CARGO:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDOR:	AVILA JARA DIEGO DARÍO		
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	25/11/2020	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	27/11/2020	HORA:	12H30
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	57,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		113,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Martha Rodas
PRESUPUESTO

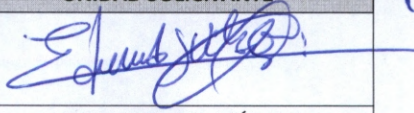
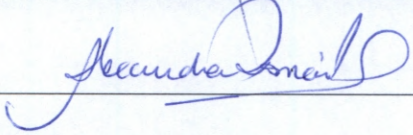
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y MIES-CGAF-DA-2020-2956-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-11-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AVILA JARA DIEGO DARÍO				PUESTO QUE OCUPA: SPA 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-11-2020		11h00		27-11-2020		12h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARÍO AVILA, PATRICIO BELTRÁN, CARLOS COVEÑA, RAMIRO PULLAS, ISABEL REYES.							
En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro. . MIES-CGAF-DA-2020-2956-M, suscrito por el Sr. Mgs, Eduardo José Veliz, Director Administrativo, debemos trasladarnos a la ciudad de Tulcan, con la finalidad de cumplir con la recepción de la Resolución Nro. SENAE-DOT-2020-0607, para lo cual debemos movilizar en el vehículo Chevrolet Rodeo de placas PEN-0178 conducido por el Señor Ramiro Pullas.							
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	
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO-TÚLCAN	25-11-2020	11H00	25-11-2020	19H00	
TERRESTRE	PEN-0178	TÚLCAN-QUITO	27-11-2020	06H00	27-11-2020	12H30	
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: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 108008492	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
AVILA JARA DIEGO DARIO ASISTENTE GUARDALMACÉN	Sr.MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ 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. • 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorandos Nro. . MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M

FECHA DE INFORME: 30/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AVILA JARA DIEGO DARÍO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN
TULCÁN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AVILA JARA DIEGO DARÍO, PATRICIO BELTRÁN, ISABEL REYES, RAMIRO PULLAS, CARLOS COVEÑA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN-Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606 y SENAE-DDT-2020-0607- Ref. MIES-CGAF-DA-2020-2949

25/11/2020

11H00-19H00

Con la finalidad de dar cumplimiento a memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M, suscrito por el Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salimos de comisión desde la bodega el Tablón con los compañeros Patricio Beltrán, Isabel Reyes, Ramiro Pullas a las 11H00, a la ciudad de Tulcán llegando a las 19H00 terminando nuestras actividades y pernoctando en la misma

26/11/2020

07H30 – 17H30

Iniciando las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección SENAE-TÚLCAN para lo cual se procede a contactar a la Ing. Yolanda Cuarán, para coordinar la entrega recepción de la providencia adjudicadas para el MIES, hasta las 17H30, culminando dicha recepción sin novedad, concluyendo con las actividades y pernoctando en Tulcán.

27/11/2020

06H00 – 12H30

Iniciamos las actividades a las 06H00 hora que retornamos a la ciudad de Quito llegando a las bodegas el Tablón a las 12H30, procediendo a descargar el camión y dejar ingresado la mercancía en las instalaciones internas de la bodega, terminando y cumpliendo a cabalidad la comisión designada.

PRODUCTOS: Inspección y Entrega Recepción de los Bienes a ser Donados por SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606 y SENAE-DDT-2020-0607- Ref. MIES-CGAF-DA-2020-2949

ALERTAS: Ninguna.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

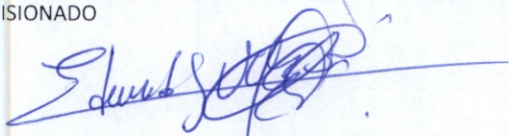
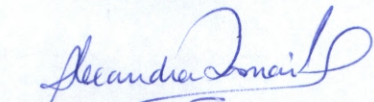
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-11-2020 ✓	000020084 ✓	ALIMENTACIÓN	15,00 ✓
25-11-2020 ✓	000000052 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
26-11-2020 ✓	0002013 ✓	ALIMENTACIÓN	30,00 ✓
27-11-2020 ✓	0005392 ✓	HOSPEDAJE	56,00 ✓
		SUMAN:	USD 113,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2020 ✓	27-11-2020 ✓	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	11H00 ✓	12H30 ✓	

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
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO-TULCÁN	25-11-2020 ✓	11H00 ✓	25-11-2020	19H00 ✓
TERRESTRE	PEN-0178	TULCÁN-SENAE	26-11-2020 ✓	07H30 ✓	26-11-2020	17H30 ✓
TERRESTRE	PEN-0178	TULCÁN- QUITO	27-11-2020 ✓	06H00 ✓	27-11-2020 ✓	12H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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
NOMBRE: DIEGO DARÍO AVILA JARA	
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
	
MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SRA. MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Diego Dario Avila Jara
Asistente de Guardalmacen

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

ASUNTO: Alcance Autorización Conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606 y SENAE-DDT-2020-0607- Ref MIES-CGAF-DA-2020-2949

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la entrega y recepción de los bienes donados por parte de la DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -SENAE, conforme detalle adjunto en las **Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606** y **SENAE-DDT-2020-0607** correspondiente a prendas de vestir, calzado y otros, siendo este un proceso de ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados se realizará en las bodegas de SENAE - TULCÁN, la comisión llevará a cabo el proceso el **día 25 al 27 de noviembre de 2020**, concluyendo con la suscripción de las actas de entrega recepción.

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1546-M del 24 de noviembre de 2020 la Directora Financiera delegó como parte de la comisión con las funciones de Contador General o su delegado al servidor Carlos Alberto Coveña Zurita con C.C. 1717561326.

En este contexto, 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:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Diego Darío Ávila Jara C.C. 1721293717
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Patricio Beltrán Avilés. C.C. 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a: Carlos Alberto Coveña Zurita. C.C.1717561326.

Cabe señalar que se contará con personal de apoyo Sra. Isabel Reyes para conteo, armado de bultos y estibaje. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

00600

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-2949-M

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



**sembramos
Futuro**

Lenin



**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M**Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020**

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Diego Dario Avila Jara
Asistente de Guardalmacen

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Autorización Conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606 y SENAE-DDT-2020-0607

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la entrega y recepción de los bienes donados por parte de la DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -SENAE, conforme detalle adjunto en las **Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606** y **SENAE-DDT-2020-0607** correspondiente a prendas de vestir, calzado y otros, siendo este un proceso de ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados se realizará en las bodegas de SENAE - TULCÁN, la comisión llevará a cabo el proceso el día 25 al 26 de noviembre de 2020, concluyendo con la suscripción de las actas de entrega recepción.

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1546-M del 24 de noviembre de 2020 la Directora Financiera delegó como parte de la comisión con las funciones de Contador General o su delegado al servidor Carlos Alberto Coveña Zurita con C.C. 1717561326.

En este contexto, 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:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Diego Darío Ávila Jara C.C. 1721293717
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Patricio Beltrán Avilés. C.C. 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a: Carlos Alberto Coveña Zurita. C.C.1717561326.

Cabe señalar que se contará con personal de apoyo Sra. Isabel Reyes para conteo, armado de bultos y estibaje. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-2020-0352-EXT

Anexos:

- senae-ddt-2020-0606-re.pdf
- senae-ddt-2020-0606-re0859460001606148873.zip
- resolución_nro_senae-ddt-2020-0607-re0083105001606148900.pdf

sembramos
Futuro

Lenín



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M****Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020**

- delegado_dirección_financiera_-mies-cgaf-df-2020-1546-m.pdf

Copia:**Sr. Ing. Fausto Vicente Paspuel Hernandez**
Director Distrital Tulcán**Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano**
Coordinadora General Administrativa Financiera**Sr. Edson Steven Espinoza Vargas**
Director Distrital Tulcán**Srta. Ing. Andrea Magaly Obando Andrade**
Directora de Despacho y Control Zona Primaria**Srta. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz**
Guardalmacén Jefe Distrito**Srta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García**
Técnico Operador**Sra. Isabel Gimena Reyes García**
Conserje**Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez**
Directora Financiera**Srta. Ing. Andrea Mishell Larraga Guerrero**
Analista de Presupuesto 3**Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba**
Servidor Público 1**Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz**
Analista de Compras Públicas 2**Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia**
Servidor Público 1

af

Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO****sembramos
Futuro****Lenin**

Calificación Artesanal No. 112688

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 13 - OCTUBRE - 2020 IMPRESIÓN: 19.951 - 20.950 - VALIDO HASTA 13 - OCTUBRE - 2021
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emissor

IMPRENTA EDITAR de Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 22/JUNIO/2020 del 000001 al 000200 - CADUCA: 22/JUNIO/2021

ORIGINAL: ADOUIRENTE - COPIA: EMISOR

001



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA

SERIE
001-001-000

005392

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Dario Avila</u>				Teléfono: <u>0995052285</u>			
C.de C. <u>1721293718</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>25</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>	<u>27</u>
<u>27 - 11 - 2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>218</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>50.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%
							Tarifa 12%
							I.V.A 12% <u>6.00</u>
<u>Tanya R</u> Recepcionista <u>Dario Avila</u> El Huésped							TOTAL <u>56.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR