

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5173 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4128587100

REYES GARCIA ISABEL GIMENA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN. INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020 MR-ECH-AL.

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	15/12/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16 selun



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

*Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAS - LOS RIOS.
REGISTRO DEL DEVENGADO POR VISITA TECNICA A LOS CENTROS DE
CAPACITACIÓN IMPULSO JOVEN DE GUAYAQUIL Y VINCES -
Cuenta Monetaria No.: 12196035843 IDENTIFICAR SUS NECESIDADES Y LEVANTAR INFORMACIÓN. DEL 18

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	14/12/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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		011	012	2020	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente	
					2411	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA				

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: REYES GARCIA ISABEL GIMENA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN. INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020 MR-ECH-AL.

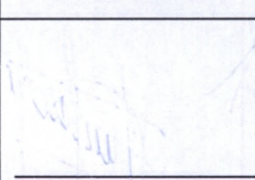
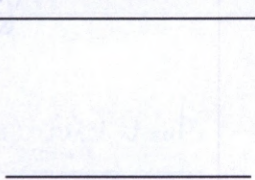
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		011	012	2020	
					5173	4640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2411	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

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
			4640		4640

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2411

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

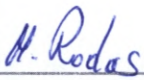
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REYES GARCIA ISABEL GIMENA. VIAJA A TULCAN. INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020

AR 5173.

DATOS APROBACION

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

HCHO 011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709791469	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	REYES GARCÍA ISABEL GIMENA		
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	ALIMENTACION	530303	57,00
3	MOVILIZACION	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 liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Martha Rodas
PRESUPUESTO

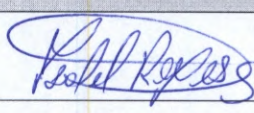
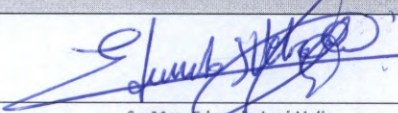
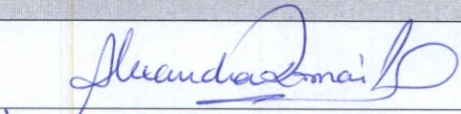
Contabilizado Por:

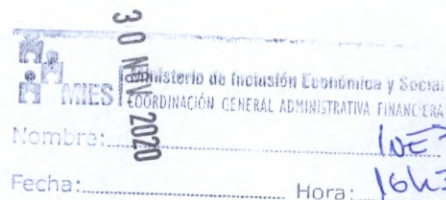
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

010

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y MIES-CGAF-DA-2020-2956-M				FECHA DE SOLICITUD 24/11/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ISABEL REYES				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
25/11/2020		11H00		27/11/2020		12H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. RAMIRO PULLAS, PATRICIO BELTRÁN, DARÍO AVILA Y ISABEL REYES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Ciudad de Tulcán, con el Funcionario Ramiro Pullas conductor, de la camioneta Chevrolet de placas PN-178							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN-178	Quito-Tulcán	25/11/2020	11H00	25/11/2020	19H00	
TERRESTRE	PEN-178	Tulcán-Quito	27/11/2020	06H00	27/11/2020	12H30	
AUTORIZACIÓN: 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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4128587100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ISABEL REYES AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.			
							
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							



MR
01-12-2020
8:20

Nombre: _____ Hora: 10:30
Fecha: _____ Hora: 10:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES –CGAF-DA-2020-2949-M y MIES—CGAF-DA-2020-2956-M

FECHA DE INFORME

30/11/2020

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ISABEL REYES

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN-CARCHI.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRS. RAMIRO PULLAS, PATRICIO BELTRÁN, DARÍO AVILA Y ISABEL REYES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/11/2020

11H00 –19H00

Por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salí de comisión desde la bodega el tablón con los compañeros PATRICIO BELTRÁN, DARÍO AVILA Ramiro Pullas a las 11H00, a la ciudad de Tulcán llegando a las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

26/11/2020

07H30--17H30

Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital SENAE para la verificación, conteo y recepción de la providencia donadas para el MIES, hasta las 17H30 Terminando las actividades y pernoctando en la misma.

27/11/2020

06H00—12H30

Inicie mis actividades a las 06H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la bodega el tablón a las 12H30, posteriormente descargando el camión terminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo con la verificación, conteo y recepción de la providencia donadas por la SENAE en la Ciudad de Tulcán, con los compañeros Patricio Beltrán Darío Ávila Isabel Reyes y Ramiro Pulla y Ernesto Gómez conducción del vehículo tipo camioneta de PLACAS PEN-0178

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2020	001-001-000020081	ALIMENTACION	15,00
25/11/2020	01-01-000000048	ALIMENTACION	12,00
26/11/2020	01-01-000002007	ALIMENTACION	30,00
27/11/2020	01-01-000005396	HOSPEDAJE	56,00
SUMA:			USU \$ 113:00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

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.

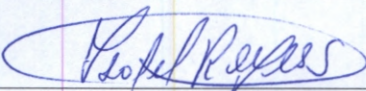
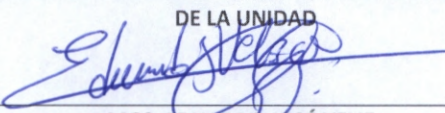
HORA

11H00

12H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
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

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
ISABEL REYES AUXILIAR DE SERVICIOS		
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	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

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

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**



003



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

005396

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Isabell Reyes</u>				Teléfono: _____			
C.de C. <u>1709791469</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	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>212</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA							
OBSERVACIONES: _____						Sub - Total	<u>50.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____						Tarifa 0%	
  Recepcionista El Huésped ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						Tarifa 12%	
						I.V.A 12%	<u>6.00</u>
						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

002



URBANO MOLINA
ERNAN ALIRIO

RUC: 0401305982001

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES
HASTA 420 Usd.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

0000000048

AUT. SRI: 1126663445

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente:

Isabel Reyes

Dirección:

Quito

RUC/C.C.

1709791469

Fecha:

25/11/2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12 ⁰⁰

DIRECCION: Calle 9 de Octubre y Bolívar

Cel.: 0939213103 * TULCAN - ECUADOR

TOTAL

12⁰⁰

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emisor

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

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA		001 - 001 -	000020081
Autorización: 1127217305			
Cliente: <u>Isabel Reyes</u>			
RUC:	<u>1709791469</u>	Fecha:	<u>25/11/2020</u>
Dirección:	<u>Quito</u>	Telf:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	
EFFECTIVO	 Recibi Conforme	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS:	 Entregue Conforme	TOTAL \$.	15 ⁰⁰

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICO, R. TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1 663

EMISIÓN: 13 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 19.951 - 20.950 - VALIDO HASTA 13 - OCTUBRE - 2021

Original: Cliente - Cópia: Emissor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO