



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 55 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 147,15
IVA: 0,00
Sub Total: 147,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 147,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1048526185

CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TENA, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS..., DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	25/01/2019	147,15	0,00
Sub - Total				147,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 147,15



12/17/2019

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	018 01 2019	55	36	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010		28

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.15

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TENA, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS..., DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRID PANICO

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	018	01	2019	55 36
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	
					No. Expediente
					28
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH			

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	016 01 2019	36	36	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	28	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.15

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH, VIAJE A TENA, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS..., DEL 08 AL 10-01-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **2**

Cédula No.	0302127287				Cargo:	
Funcionario	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	08/01/2019	06h00		10/01/2019	18h00	Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	44,80
			ALIMENTACION	54,35
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	99,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	99,15
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			147,15
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			
			147,15

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 2271, la base imponible no es la correcta
2	No se reconoce la factura Nro. 8206, el valor del IVA no es el correcto

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

16-01-2019 14:50

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
RESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2019-0007-M 04-01-2019	FECHA DE SOLICITUD 07-01-2019
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/01/2019	06H00	10/01/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTIAN LLERENA
 ANDRES ENDARA
 LIZETH ABATA
 GEOVANNY CASTRO
 GONZALO BARAHONA
 ANDREA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación personal del la Dirección Distrital Tena..

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	Institucional	Quito - Tena	08-01-2019	06:00	08-01-2019	10:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	10-01-2019	13:00	10-01-2019	18:00

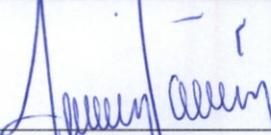
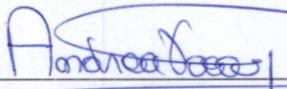
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1048526185

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. Karina Coronel Idrovo	Ab. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
 MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

800

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2019-0007-M, 04-01-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-01-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CRISTIAN LLERENA
ANDRÉS ENDARA
LIZETH ABATA
GEOVANNY CASTRO
GONZALO BARAHONA
ANDREA VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 08 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tena
08H00	Alimentación
10H00	Llegada a la ciudad de Tena
10H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena
10H20	Presentación del Equipo de Trabajo
10H30	Recopilación de información sobre procesos de contratación pública
14h00	Alimentación
15h00	Retorno a la Dirección Distrital Tena, revisión de procesos de contratación pública
17h00	Traslado al Hotel
18h00	Alimentación

MIERCOLES 09 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, continuación de la revisión de los procesos de contratación.
13H00	Alimentación
14H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, continuación de la revisión de los procesos de contratación.
17h00	Traslado al hotel
18H00	Alimentación

JUEVES 10 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, elaboración del informe
12H00	Alimentación
13H00	Salida a la ciudad de Quito
18h00	Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Por medio de la presente comisión se da cumplimiento a la delegación contenida en el memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M, del 04 de enero de 2019, a fin de realizar la Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación de personal en la Dirección Distrital Tena

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-01-2019	002-001-000004191	Alimentación	9,25
08-01-2019	001-001-000002271	Alimentación	15,00
08-01-2019	003-001-000003563	Alimentación	12,10
09-01-2019	001-001-000005283	Alimentación	18,00
09-01-2019	001-001-000008844	Alimentación	15,00
09-01-2019	001-001-000008206	Alimentación	3,00
10-01-2019	001-001-000003299	Hospedaje	44,80
		SUMAN:	USD\$ 117,15

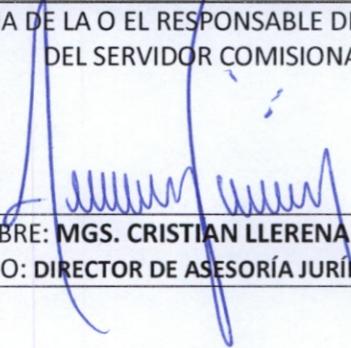
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2019 ✓	10/01/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	18:00 ✓	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	08-01-2019 ✓	06:00 ✓	08-01-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	10-01-2019	13:00	10-01-2019 ✓	18:00 ✓

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

OBSERVACIONES

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: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH CARGO: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	
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
	
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA

**CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN
RESTAURANTE CHUQUITOS**

DIR.: S/N Y S/N TENA - NAPO - ECUADOR
ACTIVIDAD SERVICIO HASTA \$ 420.00
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



RUC: 1500874852001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
000004191

AUTORIZ. SRI. 1123302533

007

RUC 0302127287 FECHA 2019-01-08
CLIENTE: Karina Coronel
DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 16/AGOSTO/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,25</u>
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	<u>9,25</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 08 - 16 NUM. 3601 AL 5600

**ROMO PACHECO NATHALY DAIYARA
LA CASONA LOUNGE**

DIRECCIÓN: ROCAFUERTE S/N Y
SUCRE - TENA - NAPO

RUC: 1722731872001
FACTURA SERIE 001 - 001
000002271
AUTORIZ. SRI. 1123610232

SEÑOR: Karina Coronel

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 08-01-2019 TELEF. 0992517355

RUC.: 0302127287 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 10/10/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>13,39</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	<u>1,61</u>
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>15,00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 10 - 10 NUM. 2151 AL 2350

HAL BASE IMPON

Bayas Izurieta Eva Glorilian

RESTAURANT PIZZERIA

Marchelo's

Ristorante - Pizzeria - Gelateria

Telf: 2 888 844

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Rio Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001

FACTURA

SERIE 001-001

000005283

AUT. SRI. 1123985078

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

Cliente: Karina Coronel

Dirección: Quito

RUC: 0302127287

Telefono: 0998517355

DIA	MES	AÑO
09	01	19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		16,07

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

FIRMA RESPONSABLE

[Signature]

Recibi Conforme

SUB TOTAL	16,07
IVA 0%	—
IVA 12 %	1,93
TOTAL \$	18,00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf: 2888 401
 Fecha de Autor: 19 / DIC. / 2018 * CADUCA: 19 / DIC. / 2019 * Num. 5101 al 5400

Shiguango Grefa Cristian Wilson

SACHA SAMAY CRISTIAN

Dirección: Central Amazonas s/n y Rocafuerte - Cel.: 0992191736

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

R.U.C. 1501115859001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1123946884

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-00 **00008844**

Cliente: Karina Coronel I

Dirección: Quito FECHA 09/01/19

R.U.C.: 0302127287 Telf: 0998517355

CADUCA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

CLIENTE *[Signature]* EMISOR *[Signature]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711889634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 12-12-2018 - NUMERADO DEL 008201 AL 009700



Restaurant "Safari"
 TELF.: 062-846-116
 CEL.: 0998 946 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001

FACTURA

SERIE 001-001-
000008206

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1124071497

Sr. Karino Corone
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C. 0302127287 DÍA 09 MES 01 AÑO 19
 Guía de Remisión: _____ Telf: 0992517355

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE ENERO 2020

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentos		8,64

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 09-01-2019 - Nº 8201 AL 9200

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

- EFFECTIVO
- DINERO
- ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

[Handwritten Signature]
 FIRMA EMISOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	8,64
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	8,64
12% I.V.A.	0,36
TOTAL \$	9,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

CUT 174

X



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

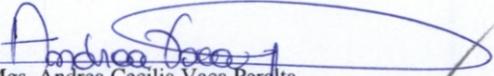
ASUNTO: Delegación - Dirección Distrital Tena

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Dirección Distrital Tena, durante los días 8, 9 y 10 de enero de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Anexos:
- plan_de_trabajo_dd_tena_2019_enero.pdf

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera





Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003674

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

fecha y hora de emisión: QUITO, 08-01-2019

ante: DRA- ANDREA VAES

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Área Administrativa: JURIDICA

Cargo: COORDINADORA JURIDICA

de la movilización: CUMPLIMIENTO DISPOSICION SRA FUJISMA

(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).

de salida: 08-01-19 Fecha de retorno: 11-01-19 Tiempo de duración de la comisión: 4 DÍAS

de origen: QUITO Lugar de destino: TETA XIAPU

de salida: 06H00 Retorno: 15H00

Factor responsable: AB. ANDREA VAES

(Nombres, apellidos y número de cédula)

vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLOMO placas: PEI-1805 matricula 2018

traje Salida: Km Retorno:

[Firma del solicitante]

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma del responsable]

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

[Firma del conductor]

[Firma del responsable de transportes]

(Firma)

(Firma)

Edo. Endara RA262560

ING. EDUARDO RIVERA

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)



Este 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 Ecuador, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

L-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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Km 229531 - 229956