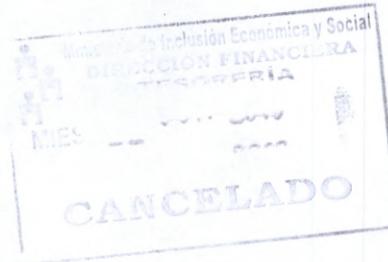


017

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 470      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO      Descripción: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A BABAHOYO CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DE REVISION DE PROCESOS LEGALES Y NORMATIVA LEGAL POR INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1048526185

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	20/02/2019	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 240,00**



17/17 alca

15 FOLIOS

**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	02	2019	470 423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	
					No. Expediente
					225

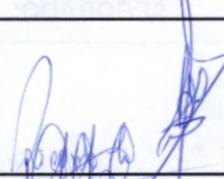
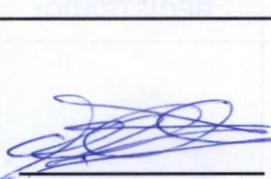
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				

**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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A BABAHOYO CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DE REVISION DE PROCESOS LEGALES Y NORMATIVA LEGAL POR INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA BLANCA

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	015 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					470 423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050		225	
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 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	014	02	2019	423 423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	225

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH, BABAHOYO CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO DE REVISION DE PROCESOS LEGALES Y NORMATIVA LEGAL EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019.,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:   
 Certificación N°: 64 - 02   
 Cargo:   
 Nivel: ACTIVO   
 Salida: 05/02/2019 14h00 Retorno: 08/02/2019 17h00 Ciudad: Babahoyo-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>240,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	59,75
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>179,75</b>

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>		<b>0,00</b>

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 240,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 3817, no es correcto el valor total
2	

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  
 ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

FEB 2019

RECTORIA 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-CGAJ-2019-0066-M, DE 04 DE FEBRERO DE 2019

FECHA DE SOLICITUD  
04-02-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACION  
ES

SUBSISTENCI  
AS

x

ALIMENTACI  
ÓN

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)

05/02/2019

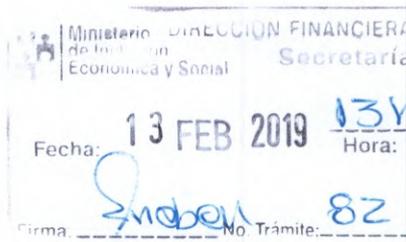
14H00

08/02/2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
Abg. Katherine Gissela Naranjo Riera  
Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto  
Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
José Stalin Hidrovo Vélez  
Franklin Paul Díaz Calvopiña  
Emilio Ernesto Espinoza Bazurto



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar un acompañamiento y revisión en los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital de Babahoyo.

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 - Babahoyo	05-02-2019	14:00	05-02-2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quito	08-02-2019	10:00	08-02-2019	17:00

**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

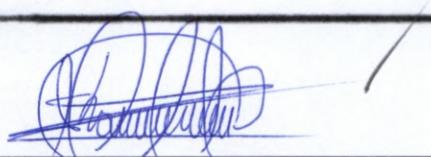
Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

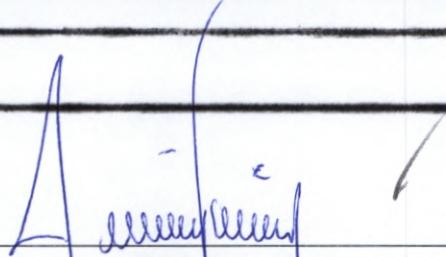
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO DE PACÍFICO	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 1048526185
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

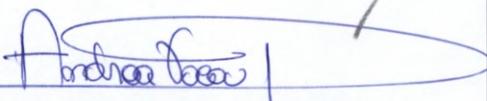


**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**  
Abg. Karina Coronel Idrovo



Ab. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES  
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA  
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

**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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAJ-2019-0066-M, DE 04 DE FEBRERO DE 2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 11-02-2019
---	---

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SERVIDOR PUBLICO 5
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BABAHOYO- LOS RIOS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
 Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
 Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
 Abg. Katherine Gissela Naranjo Riera  
 Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto  
 Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
 José Stalin Hidrovo Vélez  
 Franklin Paul Díaz Calvopiña  
 Emilio Ernesto Espinoza Bazurto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**  
**MARTES 05 DE FEBRERO DE 2019**

HORA	ACTIVIDADES
14H00	Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Babahoyo
20h00	Llegada a la ciudad de Babahoyo y traslado al Hotel

**MIERCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019**

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Babahoyo, revisión de los procesos de contratación pública.
15H00	Alimentación-Almuerzo
16H00	Continuación de la revisión de procesos de contratación pública
18H30	Traslado al hotel.

**JUEVES 07 DE FEBRERO DE 2019**

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Babahoyo, revisión de los procesos de

	contratación pública.
<b>13H00</b>	Alimentación-Almuerzo
<b>14H00</b>	Continuación de la revisión de procesos de contratación pública y elaboración del informe.
<b>19H00</b>	Traslado al hotel.

**VIERNES 08 DE FEBRERO DE 2019**

HORA	ACTIVIDADES
<b>07H00</b>	Alimentación
<b>08H00</b>	Llegada a la Dirección Distrital Babahoyo, elaboración de informe
<b>10H00</b>	Traslado a la ciudad de Quito
<b>17H00</b>	Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS:**

Por medio de la presente comisión se da cumplimiento a la delegación contenida en el memorando No. MIES-CGAJ-2019-0066-M, DE 04 DE FEBRERO DE 2019, sobre el acompañamiento y revisión de procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital Babahoyo.

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

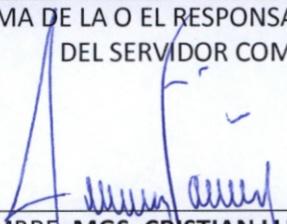
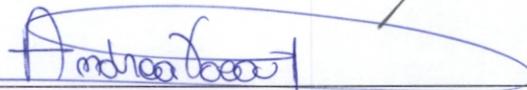
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-02-2019	002-001-000003681	Alimentación	8,50
06-02-2019	S-001-001-000012207	Alimentación	10,20
06-02-2019	002-001-000003702	Alimentación	10,00
06-02-2019	002-001-000003736	Alimentación	10,00
06-02-2019	002-001-000003756	Alimentación	12,00
07-02-2019	002-001-000003786	Alimentación	9,00
07-02-2019	002-001-000003817	Alimentación	10,00
08-02-2019	002-001-000002125	Hospedaje	120,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 189,70</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2019	08/02/2019	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	14:00	17:00	

**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-BABAHOYO	05-02-2019	14:00	05-02-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	08-02-2019	10:00	08-02-2019	17:00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH</b> <b>CARGO: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA</b> <b>CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA</b>





# D'MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre  
Telf.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-

R.U.C.: 1203260136001

Calificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1124099246

Fecha Autorización 13/ENERO/2019

000012207

Sr.(es) Karina Coronel  
RUC/CI: 0302127287 Fecha: 06-02-2019  
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Consumo de Alimentos	8,93	10,25

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$ 10,25
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$
 		SUB-TOTAL \$
Recibí Conforme		I.V.A. 12% \$
Entregué Conforme		VALOR TOTAL \$ 10,25

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/ENERO/2020 B 1x2 000011901-000012500 \*Babahoyo  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

## GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI.  
1124199829

002-001-

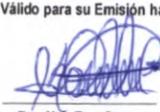
000003702

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Karina Coronel  
RUC/CI: 0302127287 006  
Dirección: Quito  
Fecha: 06-02-19 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$
 		Sub-Total \$
Recibí Conforme		IVA 12% \$ 1,07
Entregué Conforme		Total → \$ 10,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

## GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-  
Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI.  
1124199829

002-001-

000003736

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Karina Coronel  
RUC/CI: 0302127287  
Dirección: Quito  
Fecha: 06-02-19 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$
 		Sub-Total \$
Recibí Conforme		IVA 12% \$ 1,07
Entregué Conforme		Total → \$ 10,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

# GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

## GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-  
Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI.  
1124199829

002-001-

000003756

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Karina Coronel  
RUC/CI: 0302127287  
Dirección: Quito  
Fecha: Feb-6-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación	10,71	10,71

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$
 		Sub-Total \$
Recibí Conforme		IVA 12% \$ 1,29
Entregué Conforme		Total → \$ 12,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



# FACTURA

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

## DULCE MARIA BAYAS VALLES

000002125

002-001-

R.U.C.: 1203350796001

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email: hotel@delriobabahoyo@hotmail.com

Babahoyo - Los Rios - Ecuador - Documento Categorizado: NO

### HOTEL

## DEL RIO DULCE

Nº Aut. SRI: 1124171860

Fecha de Autorización: 24/01/2019

Nombre del Huésped <u>Karla Coronel</u>		Habitación Nº: <u>11</u>		Nº. de Personas: <u>1</u>	
C.I.: <u>0308193887</u>	R.U.C.:	Nacionalidad:			
Precio Habitación:		FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			

Fecha de Entrada: <u>8-2-2019</u>	Fecha de Salida: <u>8-2-2019</u>	Hora: <u>107.14</u>	V. Total
Observaciones: <u>Hospedaje</u>		V.Unit.	

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120333364001 / Aut. Nº. 9958  
Telf.: 098886226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002101 al 000002400 / Babahoyo-Los Rios

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Sub-Total \$ 107.14

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 12.86

TOTAL \$ 120

[Signature]  
 CLIENTE

HOTEL DEL RIO DULCE

ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

GRACIAS POR SU ESTANCIA

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0066-M

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

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

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

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
**Servidor Público 7**

Srta. Abg. Katherine Gissela Naranjo Riera  
**Abogada de Patrocinio 2**

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto  
**Servidor Público 5**

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
**Servidor Público 4**

Sr. José Stalin Hidrovo Vélez  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña  
**Servidor Público 1**

Sr. Abg. Emilio Ernesto Espinoza Bazurto  
**Analista de Talento Humano 1**

**ASUNTO:** Delegación intervención Dirección Distrital de Babahoyo

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 Coordinación Zonal 5 - Dirección Distrital Babahoyo, durante los días 05, 06, 07 y 08 de febrero de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Atentamente,



8002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0066-M

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

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA**





**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. 9939

**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 2019-02-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-02-08 **Hora** 20:00  
**Motivo** MOVILIZAR AL GRUPO DEL ÁREA JURIDICA  
  
**No. Ocupantes** 11

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-02-04 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2019-0065-M  
**Lugar Origen** D.M.QUITO  
**Lugar Destino** BABAHOYO-QUEVEDO  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1562 **Marca / Modelo** HYUNDAI  
**Color** BEIGE **Número Matrícula** A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. ANDREA VACA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
**Fecha de Emisión** 2019-02-05 11:42

