

016



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 515      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

---

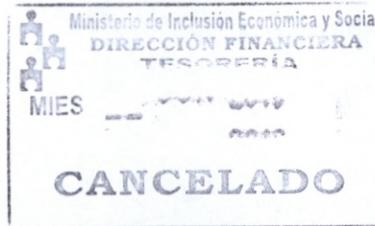
Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00



ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A BABAHOYO A REALIZAR UNA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200577138

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	21/02/2019	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>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 240,00**



*16/16 Alca*

*13 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		018	02	2019	515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		266	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A BABAHOYO A REALIZAR UNA 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

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	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052- 266
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO			
DEDUCCIONES					

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  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		015	02	2019	498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		266	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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: ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO, VIAJE A BABAHOYO A REALIZAR UNA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHOYO DE 05 AL 08 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

498

012



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1312288390				Certificación N°:	4
Funcionario	ESPIÑOZA BAZURTO EMILIO ERNÉSTO				Cargo:	
	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	
24-ene-19	05/02/2019	14h00		08/02/2019	20h30	Ciudad: Babahoyo
						Nivel: NOMBRAMIENTO

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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>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	55,50
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>175,50</b>

## 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	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>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>240,00</b>

## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro, 3686, no se identifica la fecha
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 Jimenez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR:	
PREPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
REGISTRO DE ENTRADOS:	

por atender requerimiento, conforme normativa.

9/10/2019

011



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N° MIES-CGAJ-2019-0066-M

FECHA DE SOLICITUD 04/02/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor : ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: QUITO - BABAHOYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/02/2019

14H00

08/02/2019

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : CRISTIAN LLERENA, KARINA CORONEL, ANDRÉS ENDARA, KATHERINE NARANJO, RAQUEL MANZANO, FANNY MOSQUERA, JOSÉ HIDROVO, FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE BABAHOYO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Contains 4 rows of transport data.

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA 2200577138

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: EMILIO ERNESTO ESPINOZA BAZURTO CARGO : SERVIDOR PÚBLICO 3

NOMBRE: ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

NOMBRE :DRA.AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social. Fecha: 14 FEB 2019. Hora: 12:20. Trámite: 93

Ministerio de Inclusion Económica y Social. Fecha: 14 FEB 2019. Hora: 16:55

800  
010



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando: N° MIES-CGAJ-2019-0066-M	FECHA DE INFORME 12-02-2019
--	-----------------------------

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – BABAHOYO – QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** CRISTIAN LLERENA, KARINA CORONEL, ANDRÉS ENDARA, KATHERINE NARANJO, RAQUEL MANZANO, FANNY MOSQUERA, JOSÉ HIDROVO, FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES

**05/02/2019**

14H00 A 20H30: Traslado de Quito a Babahoyo

**06/02/2019**

08H00 A 08H30: Reunión con la Directora Distrital y presentación del equipo de trabajo y actividades a desarrollarse en el distrito

08H40 A 18H00: Revisión de Procesos a cargo de la unidad de talento humano de la Dirección Distrital durante el periodo 2018 – 2019.

17H00: Salida desde el Distrito hacia el hotel.

**07/02/2019**

08H00 A 18H30: Se continúa con la revisión de procesos de la unidad de talento humano de la dirección distrital del periodo 2018 – 2019, entrevistas al personal de Código De Trabajo y LOSEP.

18H30: Culminación de la intervención en el Distrito

**08/02/2019**

08H00 A 10H00 Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital Babahoyo-MIES. Recopilaciones de datos e información necesaria y de soporte para la elaboración del informe final de los procesos de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital Babahoyo-MIES.

09H20: Salida desde la Dirección Distrital Babahoyo-MIES y retorno a Quito.

10H00: Traslado desde la ciudad de Babahoyo hasta la ciudad de Quito.

##### PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la delegación contenida en el Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0066-M del 04 de febrero de 2019, en la revisión de los procesos administrativos que planifican, ejecuta y monitorea el área de talento humano conforme lo estipula el Código de Trabajo, LOSEP, su Reglamento General y normativas conexas, en los campos: Sistema Informático de Talento Humano, Perfiles de puesto, Contratación de Personal, aplicación de régimen disciplinario, Certificación No Tener Impedimento, Cumplimiento de Jornada Laboral y Expedientes Individuales en la Dirección Distrital Babahoyo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2019	2126	HOSPEDAJE	120.00
05/02/2019	3686	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2019	3698	ALIMENTACIÓN	10.00
06/02/2019	3737	ALIMENTACIÓN	9.25
06/02/2019	12206	ALIMENTACIÓN	8.75
07/02/2019	579	ALIMENTACIÓN	4.50
07/02/2019	3820	ALIMENTACIÓN	11.50
07/02/2019	3751	ALIMENTACIÓN	10.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 184.00</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	14H00	17H00	

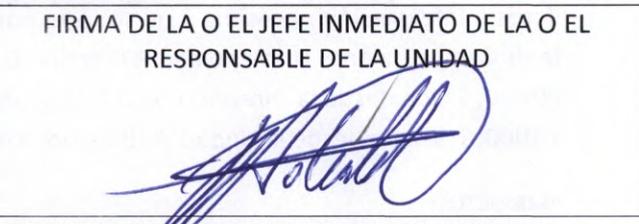
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	05/02/2019	14h00	05/02/2019	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	06/02/2019	08H00	06/02/2019	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO	07/02/2019	08H00	07/02/2019	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	08/02/2019	10H00	08/02/2019	17h00

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
NOMBRE: EMILIO ERNESTO ESPINOZA BAZURTO	

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>
	
NOMBRE: ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

# FACTURA

000002126

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

**DULCE MARIA BAYAS VALLES**

002-001-

R.U.C.: 1203350796001

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador - Documento Categorizado: NO

**HOTEL**

**DEL RIO DULCE**

Nº Aut. SRI.: 1124171860

Fecha de Autorización: 24/01/2019

Nombre del Huésped <u>Emilio Espinoza</u>		Habitación Nº.: <u>15</u>	
C.I.: <u>132288390</u>	R.U.C.:		
Precio Habitación:		Nacionalidad:	

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:	

Observaciones:	V. Unit.	V. Total
<u>Hostedarse</u>	<u>107.14</u>	

Sub-Total \$ 107.14  
 IVA 0% \$             
 IVA 12% \$ 12.86  
 TOTAL \$ 120.00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" R.U.C.: 120133364001 / Aut. N° 9958  
 Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002101 al 000002100 / Babahoyo-Los Ríos

*(Signature)*

CLIENTE HOTEL DEL RIO DULCE

ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

GRACIAS POR SU ESTANCIA



Quito, 13 de diciembre de 2017

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**



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

**BAHAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**

**FACTURA**

**000003737**

R.U.C.: 1204864183001

Nº. Aut. SRI: 0002-001-

1124199829

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Emilio Espinoza

RUC/CI: 131228839-0

Dirección: Quito

Fecha: 06/02/2019 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de Alimentos	8.26	8.26
		<b>Sub-Total</b>	<b>12% \$.</b>
		<b>Sub-Total</b>	<b>0% \$.</b>
		<b>Descuento</b>	<b>\$.</b>
		<b>Sub-Total</b>	<b>\$.</b>
		<b>IVA</b>	<b>12% \$.</b>
		<b>Total</b>	<b>\$.</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TITULO DE CREDITO  OTROS

Válido para su Emisión hasta 29-01-2020

Recibí Conforme Entregué Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857  
Telf.: 2731438 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRENTE  
COPIA = EMISOR

**D' MARI**

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre  
Babahoyo - Los Rios - Ecuador

Tel.: 05 2732295 / 0994809611

**FACTURA**

**000012206**

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

Certificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1124099246

Fecha Autorización 13/ENERO/2019

Sr.(es) Emilio Espinoza

RUC/CI: 131228839-0 fecha: 06-02-2019

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Consumo de Alimentos	8.75	8.75
		<b>Sub-Total</b>	<b>12% \$</b>
		<b>Sub-Total</b>	<b>0% \$</b>
		<b>Descuento</b>	<b>\$</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>
		<b>I.V.A. 12%</b>	<b>\$</b>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>8.75</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TITULO DE CREDITO  OTROS

Válido para su Emisión hasta 29-01-2020

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELE: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/ENERO/2020 - 6 8 1x2 000011901-000012500 Babahoyo

ORIGINAL: Adquirente  
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

**FACTURA**

**000003820**

R.U.C.: 1204864183001

Nº. Aut. SRI: 002-001-

1124199829

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Emilio Espinoza

RUC/CI: 1712288390

Dirección: Quito Guía de Remisión:

Fecha: 07/02/2019 V. Total 10.27

Cant	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total									
1	CONSULTAS de MANEJOS		10.27									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Sub-Total 12% \$.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DINERO ELECTRONICO	OTROS	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.										
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO											
DINERO ELECTRONICO	OTROS											
Sub-Total		12% \$.										
Sub-Total		0% \$.										
Descuento		\$.										
Sub-Total		\$.										
IVA		12% \$.	1.23									
Total		→	11.50									

Recibí Conforme Entregué Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 130030114001 / B 1 x 1 / 000003601 - 000004200 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

**LA PINIA ROOFTOP CANGREJAL**

**SANCHEZ CAMPI LENIN ALEXIS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Malecón 9 de Octubre s/n y Calderón. Telf.: 0996080117

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

**FACTURA**

**000000579**

R.U.C.: 1204125692001

Nº. Aut. SRI: 1123879888

Fecha Autorización 29/NOVIEMBRE/2018

Sr.(es): Emilio Espinoza

RUC/CI: 1312288390 Fecha: 07/02/19

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total									
1	CONSULTAS de MANEJOS		4.02									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Sub-Total 12% \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DINERO ELECTRONICO	OTROS	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$										
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO											
DINERO ELECTRONICO	OTROS											
Sub-Total		12% \$										
Sub-Total		0% \$										
SUB-TOTAL		\$	4.02									
I.V.A. 12%		\$	0.48									
VALOR TOTAL		\$	4.50									

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 120746947001 Aut. 13678  
 FECHA DE CADUCIDAD 29/NOVIEMBRE/2019. 3 B 1 x 2 000000361-000000600- 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- **000003751**

Fecha de Autorización 29-01-2019

Sr.(es): Emilio Espinoza B.  
 RUC/CI: 131228839-0  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 07/02/2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de Alimentos		10.27

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.
Válido para su Emisión hasta 29-01-2020		Descuento \$.
 		Sub-Total \$.
Recibo Conforme	Entregue Conforme	IVA 12% \$. <u>1.23</u>
		Total → \$. <u>11.50</u>

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



**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,



000002

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**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1260043540001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia Desde</b>	2019-02-05 <b>Hora</b> 05:00
<b>Hasta</b>	2019-02-08 <b>Hora</b> 20:00
<b>Motivo</b>	MOVILIZAR AL GRUPO DEL ÁREA JURIDICA
<b>No. Ocupantes</b>	11
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2019-02-04
<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAJ-2019-0065-M
<b>Lugar Origen</b>	D.M.QUITO
<b>Lugar Destino</b>	BABAHOYO-QUEVEDO
<b>Kilometraje Inicio</b>	<b>Kilometraje Fin</b>

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	0500824198
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
<b>Número de Placa</b>	PEI1562	<b>Marca / Modelo</b>	HYUNDAI
<b>Color</b>	BEIGE	<b>Número Matrícula</b>	A250976

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	MGS. ANDREA VACA
<b>Cargo</b>	COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

