



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2604 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 148,46
IVA: 0,00
Sub Total: 148,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 148,46



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 29208280

ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN,
VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 29 AL 31-05-2018.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2018	148,46	0,00
Sub - Total				148,46	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 148,46



12/12/18

14.846

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

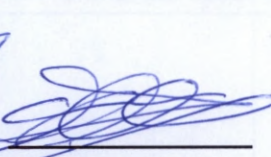
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 06 2018	2604	2591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	1431
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717262560 ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO			

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	148.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.46

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCO ANTONIO

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		07 06 2018	2604	2591	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	1431		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO				

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	07 06 2018	2591	2591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	1431
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717262560 ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO			

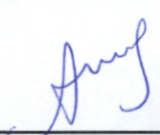
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	148.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.46

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO.- VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL, DEL 29 AL 31-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2591

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 424
Cédula No. 1717262560
Funcionario ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO
Cargo: ABOGADO
Nivel: SP3
Fecha Salida: 29/05/2018 Hora: 05H00 Fecha Retorno: 31/05/2018 Hora: 20H00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	68,41
		ALIMENTACION	32,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	100,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	100,46	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		148,46	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		148,46	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 270699 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
COMPROBANTE
RECEBIDO
FECHA
LUGAR
DESCUENTO

Favor atender requesto
Informe

06 JUN 2018

377

012



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0328-M del 22 de mayo de 2018
Reprogramación: MIES-CGAJ-2018-0331-M del 22 de mayo de 2018

FECHA DE SOLICITUD (28-mayo-2018)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENDARA ERASO ANDRÉS EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29-may-2018	05H00	31-may-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ENDARA ERASO ANDRÉS EDUARDO
JUAN PABLO MOSQUERA
BETTY CONSUELO BAEZ VILLAGOMEZ
KARINA ELIZABETH CORONEL IDROVO
ANDREA CECILIA VACA PERALTA
DAVID CARRIÓN MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN

La presente intervención da cumplimiento al Plan de Trabajo del MIES- Planta Central, autorizado por la señora Ministra, con el fin de verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, y cumplimiento de normativa legal en cuanto a contratación de personal en la Coordinación Zonal 1 – Dirección Distrital de Tulcán.

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	MIES	QUITO-TULCÁN	29-may-2018	05:00	29-may-2018	10:00
TERRESTRE	MIES	TULCÁN-QUITO	31-may-2018	13H00	31-may-2018	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 29208280
---	------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AB. ANDRÉS EDUARDO ENDARA ERASO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSG. GABRIEL RIVADENEIRA REVELO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. ANDREA VACA PERALTA

SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 28-05-2018 Hora: 15:31

Firma: No Trámite: 2715

2018-05-29
12H00

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0331-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

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

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

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

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Reprogramación - Intervención Dirección Distrital Tulcán

De mi consideración:

En relación a memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1595-M de 22 de mayo 2018; mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrital Tulcán los días 23 y 24 de mayo de 2018, a fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado por la máxima autoridad, me permito informar que la intervención se ha reprogramado los días 29, 30 y 31 de mayo de 2018.

En este sentido, delego para que se trasladen los días reprogramados antes señalados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0328-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

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

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

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

ASUNTO: Delegación - Intervención Dirección Distrital de Tulcán

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenio, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Coordinación Zonal 1 – Dirección Distrital de Tulcán, a cumplirse durante los días martes 23 y 24 de mayo de 2018.

Al respecto, delego a usted , para que se traslade a la provincia de Imbabura, ciudad de Tulcán, los días señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:
- plan_de_trabajo_dirección_distrital_de_tulcán0426448001527003468.doc



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAJ-2018-0328-M de 22 de mayo de 2018

01-06-2018

Reprogramado: MIES-CGAJ-2018-0331-M de 22 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCÁN

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

DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN PABLO MOSQUERA BETTY CONSUELO BAEZ VILLAGOMEZ KARINA ELIZABETH CORONEL IDROVO

ANDREA CECILIA VACA PERALTA DAVID CARRIÓN MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 29 DE MAYO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05:00	Salida de Quito a la Dirección Distrital Tulcán
08:30	Desayuno
11:00	Llegada a la ciudad de Tulcán
11:30	Reunión y lineamientos con funcionarios de la CGAJ y DDT
14:00	Alimentación - Lunch
15:00	Revisión de la información de las Organizaciones Sociales en la plataforma SUIOS
16:00	Revisión de Convenios suscritos por esta Cartera de Estado y las Organizaciones Sociales
17:00	Reunión con jurídico a fin de solicitar información de organizaciones sociales.
18:00	Salida de la Dirección Distrital Tulcán
18:30	Alimentación-merienda
19:00	Hospedaje

MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:40	Alimentación - Desayuno
08:00	Llegada a la Dirección Distrital Tulcán a fin de proseguir con la revisión de convenios
13:00	Alimentación - Lunch
14:00	Revisión de la información de las Organizaciones Sociales en la plataforma SUIOS
14:30	Elaboración de informe previo de la visita in situ a la Dirección Distrital Tulcán
15:00	Revisión de expedientes administrativos de organizaciones sociales
17:30	Salida de la Dirección Distrital Tulcán
18:00	Llegada al Hotel
19:00	Alimentación- Merienda
20:00	Hospedaje

JUEVES 31 DE MAYO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno- Check Out Hotel
08:00	Llegada a la DD Tulcán
13:00	Reunión y evaluación de resultados y elaboración de informe final de actividades
16:00	Salida hacia la ciudad de Quito
20:00	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, ES DECIR, LA INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL MIES- PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA, CON EL FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN CUANTO A CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCÁN.

Fecha: 05 JUN 2018 12h30

Firma: Snabew Trámite: 2864

ancl
4-06-2018
16H29
9h

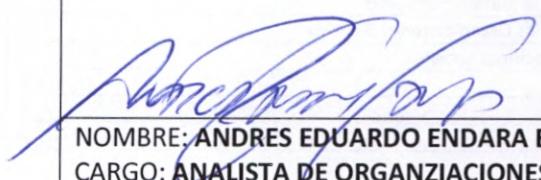
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

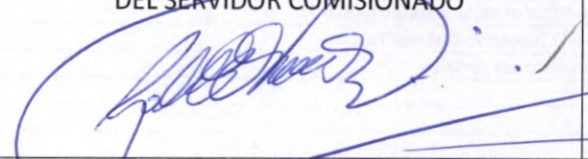
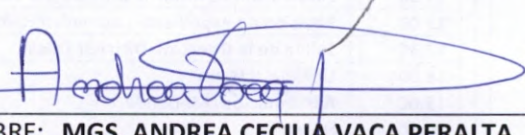
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2018	001-001-050309	Alimentación	3.50
29-05-2018	000000719	Alimentación	6.50
30-05-2018	001-001-00017743	Alimentación	6.25
29-05-2018	002-001-00008655	Alimentación	8.60
30-05-2018	001-001-00270699	Alimentación	8.70
31-05-2018	001-001-000270728	Hospedaje	68.41
SUMAN:			USD\$ 101,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-05-2018	31-05-2018	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	05:00	20:00	

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	MIES	QUITO-TULCÁN	29-MAY-2018	05:00	29-MAY-2018	11:00
TERRESTRE	MIES	TULCÁN-QUITO	31-MAY-2018	16:00	31-MAY-2018	20:00

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: ANDRES EDUARDO ENDARA ERASO CARGO: ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3	

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 GABRIEL F. RIVADENEIRA REVELO CARGO: DIRECTOR ORGANIZACIONES SOCIALES	NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**

0008655

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 041390

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2018

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1121904609

Nombre: Andrés Eduardo Endara Eras

Dirección: Quito

CC/RUC: 177262560

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanco Hornado				
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos	1		8.60	8.60
Colada Morada				

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjetas débito/crédito	☐
Otros	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	8.60
IVA 0% \$	8.60
IVA 12% \$	
TOTAL \$	8.60

[Firma]
Firma del Comprador

[Firma]
Firma del Vendedor

Abono \$ _____ Saldo \$ _____

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 08/DICIEMBRE/2017 - Del 007801 al 008800 - CADUCA: 08/DICIEMBRE/2018



RUC: 1710902105001

FACTURA

Játiva Patiño

Serie 001 - 001 - 00

Mario Norberto

0017743

CALIFICACIÓN ARTESANAL

N° 038970

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0959648573 / Tulcán, Ecuador

Aut. SRI: 1122559260

CLIENTE: **Andres Endara**DIRECCIÓN: **Quito**RUC: **1717262560** FECHA: **30/05/2018**

CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL

consumo alimenticio **6,25**

006

**ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL**

Dirección: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre: Endara Andres

CI: 1717262560 31/05/2018 12:00

Dirección: La Armenia Valle de los Chillos

Factura: 001-001-000270728

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Mesa:

Mesero:

E-mail: aedendara@hotmail.com

Forma Pago: Tarjetas : 68,41!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Hab. 202 del 2018-05	30,535	30,54
1	Hab. 202 del 2018-05	30,54	30,54
Sub Total			61,08
SubTotal IVA			61,08
IVA (12.00%)			7,33

TOTAL: 68,40

Valor : 68,41

Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1717262560

Clave: 129W

Clave Acceso SRI

0101000101050121320100120000000000000004

126153313

Autorizacion SRI

0101000101050121320100120000000000000004

126153313

Propina:



Memorando Nro. MIES-CZ-7-2018-2135-M

Loja, 01 de junio de 2018

Directo

as

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL

Dirección: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre: Endara Andres
CI: 1717262560 30/05/2018 23:17
Dirección: La Armenia Valle de los Chillos
Factura: 001-001-000270699
Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA
Mesa: Mesa 18 Aux 2
Mesero: TERESA CECILIA
E-mail: aedendara@hotmail.com
Forma Pago: Tarjetas : 8,70!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CHOP SUEY ESPECIAL	5,089	5,09
2	JUGO NARANJA	1,339	2,68
Sub Total			7,77
SubTotal IVA			7,77
IVA (12.00%)			0,93
TOTAL:			8,70

Valor : 8,70
Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez
tributaria

Para consultar su factura electronica in
grese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1717262560

Clave: 129W

Clave Acceso SRI

0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Autorizacion SRI

0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Propina:

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 000601 al 000900 - IMP. 14 de MARZO del 2018 CADUCA 14 de MARZO del 2019



HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000270699

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Clave de Acceso



3105201801050121320100120010010002706994120449216

Fecha de Emisión: 31/05/2018

Fecha de Autorización: 2018-05-31 10:48:56

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002706994120449216

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717262560

Cliente: Endara Andres

Dirección: La Armenia Valle de los Chillos

Teléfono: 0992708887

Email: aedendara@hotmail.com

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
66	1.0	CHOP SUEY ESPECIAL	5.09	0.0	5.09
245	2.0	JUGO NARANJA	1.34	0.0	2.68

Subtotal 12%: 7.77

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 7.77

I.V.A. 12%: 0.93

Valor Total US\$: 8.70

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
8.7

**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO****Factura**

001 - 001 - 000270728

RUC: 0501213201001

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 31/05/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-02 16:35:40

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002707284120449212

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717262560

Cliente: Endara Andres

Dirección: La Armenia Valle de los Chillos

Teléfono: 0992708887

Email: aedendara@hotmail.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso

3105201801050121320100120010010002707284120449212

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 202 del 2018-05-30 Andrés Eduardo Endara Eraso /	30.54	0.0	30.54
1004	1.0	Hab. 202 del 2018-05-29 Andrés Eduardo Endara Eraso /	30.54	0.0	30.54

Subtotal 12%: 61.08

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 61.08

I.V.A. 12%: 7.33

Valor Total US\$: 68.41

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITOValor US
68.41



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. 8792**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 2018-05-29 Hora 05:00 Hasta 2018-05-31 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR FUNCIONARIOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-05-22**No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0330-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI**Kilometraje Inicio** 202420**Kilometraje Fin** 203038**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0861**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** NEGRO**Número Matrícula** A171687**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. ANDREA VACA**Cargo** COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-05-23 12:45