



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2745 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 136,65
IVA: 0,00
Sub Total: 136,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 136,65 ✓



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001081395

MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO ✓

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/06/2018	136,65	0,00
Sub - Total				136,65	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 136,65

2d/20 Hoy



16/6/2018

019

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	013	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2745		
		No. Original	2679		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162		1487

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO				

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	136.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.65

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		013	06	2018	2745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162	1487	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO				

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	012 06 2018	2679	2679	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162	1487	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602037327 MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO					

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	136.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	136.65
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	136.65
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	136.65

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO, VIAJE A TULCAN-CARCHI, EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **118 279****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0602037327	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 29/05/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 31/05/2018 Hora: 21h00 Ciudad: Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO**

DIRECCIÓN DE PATROCINIO

OCUPADO

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	68,40
			ALIMENTACION	20,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				88,65

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	88,65
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			136,65
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			136,65

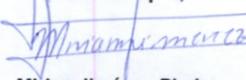
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 270701 es el último día de la comisión
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,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa

11 JUN 2018


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAJ-2018-0328-M; MIES-CGAJ-2018-0331-M

 FECHA DE SOLICITUD
 28 de MAYO DE 2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN x

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Dr. Mosquera Cevallos Juan Pablo

 PUESTO QUE OCUPA:
 Servidor Público 7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Tulcán - Carchi

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Dirección de Patrocinio

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29 de mayo de 2018

05:00

31 de mayo 2018

21:00

 QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Mgs. Andrea Vaca Peralta / Dr. Felipe Delgado/ Ab. David Carrión/ Karina Coronel / Andrés Endara / Fanny Mosquera/Dra. Betty Baez/ Danilo Chico/ Gonzalo Barahona.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ejecutar el Plan de trabajo Intervención de procesos legales, judiciales y administrativos en las áreas Jurídicas, Talento Humano y Administrativo

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-Tulcán	29/05/2018	05:00	29/05/2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán-Quito	31/05/2018	16:00	31/05/2018	21:00

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:
 PRODUBANCO

 TIPO DE CUENTA:
 AHORRO

No. DE CUENTA:

12001081395

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 Dr. Juan Pablo Mosquera

 Dr. David Carrión
 Director de Patrocinio

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.

 Mgs. Andrea Vaca Peralta
 COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

 MCH
 6.06.2018
 16:15
 114



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

04-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Mosquera Cevallos Juan Pablo

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN- CARCHI

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

Dirección de Patrocinio

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BETTY CONSUELO BAEZ VILLAGOMEZ; KARINA ELIZABETH CORONEL IDROVO; ALEXANDER DELGADO; DANILO CHICO; FANNY MOSQUERA; GONZALO BARAHONA; ANDREA CECILIA VACA PERALTA; DAVID CARRIÓN MORA; ANDRES ENDARA

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 del equipo de trabajo
14:00	Alimentación - Lunch
15:00	Revisión de información de Organizaciones Sociales
16:00	Revisión de Contratos suscritos por la Dirección Distrital
17:00	Reunión con el equipo de trabajo para verificar avances del trabajo
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 oficina de la Dirección Distrital Tulcán
08:10	Reunión con el equipo de trabajo para lineamientos de intervención
08:30	Revisión de procesos en Talento Humano y Administrativo
13:00	Alimentación - Lunch
14:00	Reunión con los señores conductores del Distrito
15:30	Revisión de procesos de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica
17:00	Revisión de expedientes administrativos de organizaciones sociales
18:00	Salida de la Dirección Distrital Tulcán
18:30	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 D.D. Tulcán
09:00	Reunión con el señor Gobernador del Carchi
14:00	Revisión de denuncia ante la Fiscalía
16:00	Salida hacia la ciudad de Quito
21:00	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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2018	050304	ALIMENTACIÓN	3.50
29-05-2018	000000716	ALIMENTACIÓN	4.50
29-05-2018	0008657	ALIMENTACIÓN	5.75
30-05-2018	0017742	ALIMENTACIÓN	6.50
31-05-2018	000270732	HOSPEDAJE	68.40
31-05-2018	000270701	ALIMENTACIÓN	8.10
SUMAN:			USD\$ 96.75

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	21:00	

TRANSPORTE

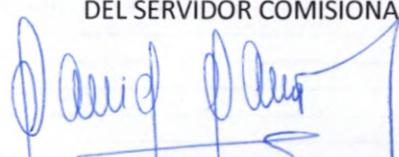
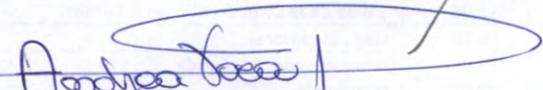
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MIES	QUITO-TULCÁN	29-MAY-2018	05:00	29-MAY-2018	11:00
TERRESTRE	MIES	TULCÁN-QUITO	31-MAY-2018	16:00	31-MAY-2018	21:00

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
 NOMBRE: Dr. Juan Pablo Mosquera CARGO: Servidor Público 7	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

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: Ab. David Carrión CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	 NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA



RESTAURANTE LAS PEÑAS DEL JUNCAL

RUC: 0400883187001
AUT. SRI: 1122637776

Comunidad El Juncal Panamericana Norte km151 C001
Ibarra - Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
Telf/Fax: (593) 062 673 044
Email: restaurante_las_penas_del_juncal@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 123073

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA

FACTURA SERIE 001-001

N° 050304

Cliente: Juan Pablo Mesquera
RUC/CI: 0602037327
Dirección: Oquito
Telf: _____ Fecha: 29, 5 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	IVA.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>			<u>3150</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<u>Juan Pablo Mesquera</u>		<u>3150</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	Recibi Conforme	SUBTOTAL 12%	-
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<u>Mesquera</u>	VALOR DEL IVA	-
<input type="checkbox"/> OTROS:	Entregue Conforme	TOTAL S	<u>3150</u>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR- OFFSET GRAFICOLOR TELF. 955862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACIÓN: 1663
EMISIÓN: 20 - ABRIL - 2018 IMPRESIÓN: 49501 - 50500 VALIDO HASTA: 20 - JULIO - 2018 / ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



«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**

0008657

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 041390

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2018

RUC: 0400863437001 | Aut. SRI: 1121904609

Nombre: Juan Pablo Mosquera Cevallos
Dirección: Quito CC/RUC: 0602037322

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chancho Hornado				
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos	1		5.75	5.75
Colada Morada				

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	5.75
IVA 0% \$	5.75
IVA 12% \$	
TOTAL \$	5.75

Juan Pablo Mosquera Cevallos
Firma del Comprador Firma del Vendedor

Abono \$ _____ Saldo \$ _____



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000270732

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 16:35:33

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002707324120449214

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0602037327

Cliente: Mosquera Juan Pablo

Dirección: Gregorio Cofro N44-171 y José Paredes, Quito.

Teléfono: 0998014815

Email: mosquerajuan@yahoo.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso



3105201801050121320100120010010002707324120449214

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 203 del 2018-05-29 Juan Pablo Mosquera Cevallos	30.54	0.0	30.54
1004	1.0	Hab. 203 del 2018-05-30 Juan Pablo Mosquera Cevallos	30.54	0.0	30.54

Subtotal 12%: 61.07

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 61.07

I.V.A. 12%: 7.33

Valor Total US\$: 68.40

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
68.4

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL

Direccion:SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Matriz:SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre:Mosquera Juan Pablo
CI:0602037327 31/05/2018 12:04
Direccion:Gregorio Cofro N44-171 y José
Paredes, Quito.
Factura:001-001-000270732
Cajero:ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN
Mesa:
Mesero:
E-mail:mosquerajuan@yahoo.com
Forma Pago:Tarjetas : 68,40!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	Hab. 203 del 2018-05	30,535	30,54
1	Hab. 203 del 2018-05	30,535	30,54
	Sub Total		61,07
	SubTotal IVA		61,07
	IVA (12.00%)		7,33

TOTAL: 68,40 ✓

Valor : 68,40
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: 0602037327
Clave: 77K

Clave Acceso SRI
0101000101050121320100120000000000000004
126153313
Autorizacion SRI
0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Propina:

006



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000270701

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: 2018-05-31 10:48:51

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002707014120449215

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0602037327

Cliente: Mosquera Juan Pablo

Dirección: Gregorio Cofre N44-171 y José Paredes, Quito.

Teléfono: 0998014815

Email: mosquerajuan@yahoo.com

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



3105201801050121320100120010010002707014120449215

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
29	1.0	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS	5.8	0.0	5.8
482	1.0	GUARNICION PAPAS	0.0	0.0	0.0
117	1.0	CERVEZA PILSENER PEQUENA	1.43	0.0	1.43

Subtotal 12%:	7.23
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	7.23
I.V.A. 12%:	0.87
Valor Total US\$:	8.10

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
8.1

Desarrollado por Practisis

X
No. H=0
dinero

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL

Direccion:SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Matriz:SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre:Mosquera Juan Pablo
CI:0602037327 30/05/2018 23:22
Direccion:Gregorio Cofro N44-171 y José
Paredes, Quito.
Factura:001-001-000270701
Cajero:ANGELA MARISOL LUGMAÑA
Mesa:Mesa 18 Aux 1
Mesero:TERESA CECILIA
E-mail:mosquerajuan@yahoo.com
Forma Pago:Tarjetas : 8,10!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CORVINA EN SALSA DE	5,80	5,80
1	CERVEZA PILSENER PEQ	1,428	1,43
	Sub Total		7,23
	SubTotal IVA		7,23
	IVA (12.00%)		0,87
	TOTAL:		8,10

Valor : 8,10
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: 0602037327
Clave: 77K

Clave Acceso SRI
0101000101050121320100120000000000000004
126153313
Autorizacion SRI
0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Propina:



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

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-CGAF-DA-2018-1595-M

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

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Solicitud de vehículos - Intervención Dirección Distrital de Tulcán

De mi consideración:

En atención a requerimiento efectuado mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0327-M de 22 de mayo 2018; mediante el cual solicita se designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, quienes se trasladarán a las Dirección Distrital de Tulcán, durante los días 23 y 24 de mayo de 2018, me permito indicar lo siguiente:

Los señores conductores designados son: Ramiro Rodríguez, Ernesto Gómez, Franklin Analuisa.

A fin de que se coordine la salida desde la ciudad de Quito, se solicita que el personal a movilizarse se reúna en el ex edificio del MIES Planta Central, ubicado en las calles Robles y Páez, en el horario de 05H00.

Es importante señalar, que por motivo del feriado del día 24 de mayo, la Contraloría General del Estado realiza el control vehicular de los automotores propiedad institucional, en tal sentido, los vehículos asignados deberán ingresar al parqueadero de la Entidad ubicado en el sector denominado "El Tablón" el día 24 de mayo máximo a las 14H00.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Ing. Diana Karina Narváez Ponce
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE



Referencias:

- MIES-CGAJ-2018-0327-M

Anexos:

- plan_de_trabajo_dirección_distrital_de_tulcán.doc

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

cc

001



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 2024/20

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

