



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2935 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 157,55
IVA: 0,00
Sub Total: 157,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 157,55



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1048526185

CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TULCAN,
VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y
ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	157,55	0,00
Sub - Total				157,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,55



20/20 H-7

18/05/2018

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		020 06 2018	2935	2913	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	1599		

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				

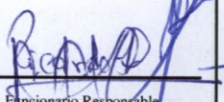
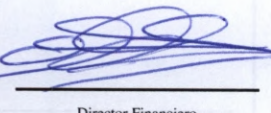
AFECTACION PRESUPUESTARIA

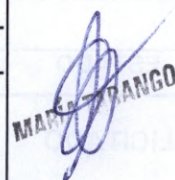
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.55

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TULCAN, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LAS AREAS JURIDICAS, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 29 AL 31-05-2018. 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		020 06 2018	2935	2913	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	1599		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		019 06 2018	2913	2913	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0058	
					No. Expediente	
					1599	
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	157.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.55

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH, VIAJE A TULCAN, VERIFICACION 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: 19/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **100**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0302127287	Cargo:	ABOGADA
Funcionario	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	Nivel:	
Salida:	29/05/2018 04h30	Retorno:	31/05/2018 20H00 Ciudad: Tulcan

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	68,40
			ALIMENTACION	41,15
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		109,55

4. LIQUIDACION

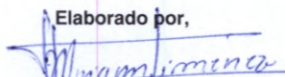
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	109,55	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			157,55	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			157,55	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

CONTROL PRE-FO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
TORIA FINANCIERO/A MIES	

Quito, 18 de junio de 2018

19 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD 29/05/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN- CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

29/05/2018

05H00

31/05/2018

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dra. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos, David Fernando Carrión Mora, Betty Consuelo Báez Villagómez, Andrés Eduardo Endara Eraso, Felipe Alexander Delgado Cartagena, Karina Elizabeth Coronel Idrovo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación 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 Coordinación Zonal 1 - Dirección Distrital de Tulcán, a cumplirse durante los días 29, 30 y 31 mayo de 2018.

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	05H00	29/05/2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN QUITO	31/05/2018	16h00	31/05/2018	20h00

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 PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1048526185

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KARINA CORONEL IDROVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

**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

Mgs. ANDREA CECILIA VACA PERALTA



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

01-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCÁN

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

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA CECILIA VACA PERALTA, JUAN PABLO MOSQUERA, BETTY CONSUELO BAEZ VILLAGOMEZ, KARINA ELIZABETH CORONEL IDROVO, DAVID CARRIÓN MORA, ANDRÉS ENDARA ERASO, FELIPE DELGADO CARTAGENA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 29 DE MAYO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05:00	Salida de la ciudad de Quito hacia la Dirección Distrital Tulcán.
08:30	Alimentación-Desayuno.
11:00	Llegada a la ciudad de Tulcán- Dirección Distrital de Tulcán.
11:30	Reunión y lineamientos con funcionarios de la CGAJ y DDT.
14:00	Alimentación - Almuerzo.
15:00	Requerimiento al departamento jurídico, los Convenios Suscritos por la Dirección Distrital.
16:00	Revisión de los Convenios suscritos (archivos físicos), entregados por el departamento jurídico.
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 la documentación sobre Convenios.
13:00	Alimentación - Almuerzo.
14:00	Elaboración de matriz que contenga la información más relevante de Convenios.
15:00	Sistematización de datos en la matriz, conforme documentación de respaldo.
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 Dirección Distrital de Tulcán.
11:00	Elaboración de informe final de las actividades efectuadas.
13:00	Reunión y evaluación de resultados.
16:00	Salida hacia la ciudad de Quito
20:00	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

SE LOGRÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, ES DECIR, LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL-TULCÁN, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL MIES- PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA, CON EL OBJETO 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:

07 JUN 2018

Hora:

18:00

Firma:

L. Idrovo

Trámite:

2903

QU-C.H
6-06-2018
16:40
Hh

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

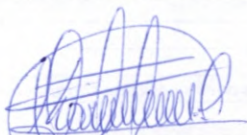
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2018	001-001-050308	Alimentación	3.50
29-05-2018	002-001-0008656	Alimentación	5.85
29-05-2018	001-001-000000717 Se solicitó a la Cafetería Estación 318, la reposición de la factura, por pérdida, se adjunta escaneo de la misma.	Alimentación	7, 50
30-05-2018	001-001-0017746	Alimentación	4.50
30-05-2018	003-001-000002644	Alimentación	10.00
30-05-2018	001-001-00270700	Alimentación	9.80
31-05-2018	001-001-000270728	Hospedaje	68.40
SUMAN:			USD\$ 109,55

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCÁN	29-MAY-2018	05:00	29-MAY-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	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**


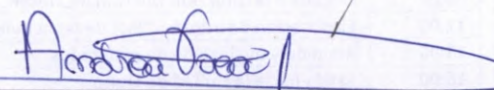
NOMBRE: **KARINA CORONEL IDROVO**
CARGO: **ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA**

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

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: **MGS CRISTIAN LLERENA**
CARGO: **DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**
CARGO: **COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA**



«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**

0008656

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 041390

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2018

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1121904609

Nombre: Karlen Coronel Talaro

Dirección: Jardines del Bosque Quito CC/RUC: 0302197287

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanchito Hornado				
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos	1		5.85	5.85
Colada Morada				1

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	5.85
IVA 0% \$	5.85
IVA 12% \$	
TOTAL \$	5.85

Firma del Comprador

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

Información

Karina Coronel Idrovo

Lun 4/6/2018, 15:08

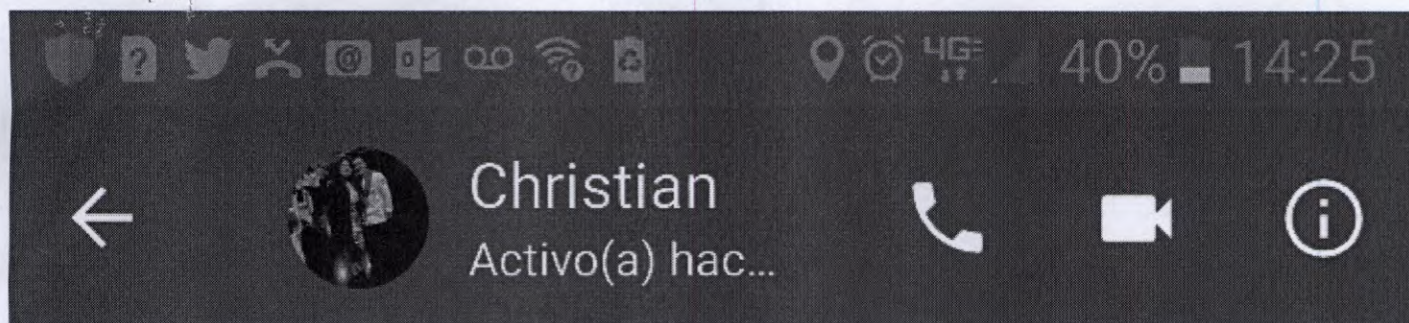
Para: estacion318@gmail.com <estacion318@gmail.com>;

Reciba un cordial saludo,

010

El motivo del presente es para solicitarle, que me ayuden con una certificación de una factura por un compra que realice en la Cafetería la Estación, quería saber como me pueden ayudar con esto?

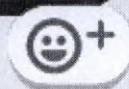
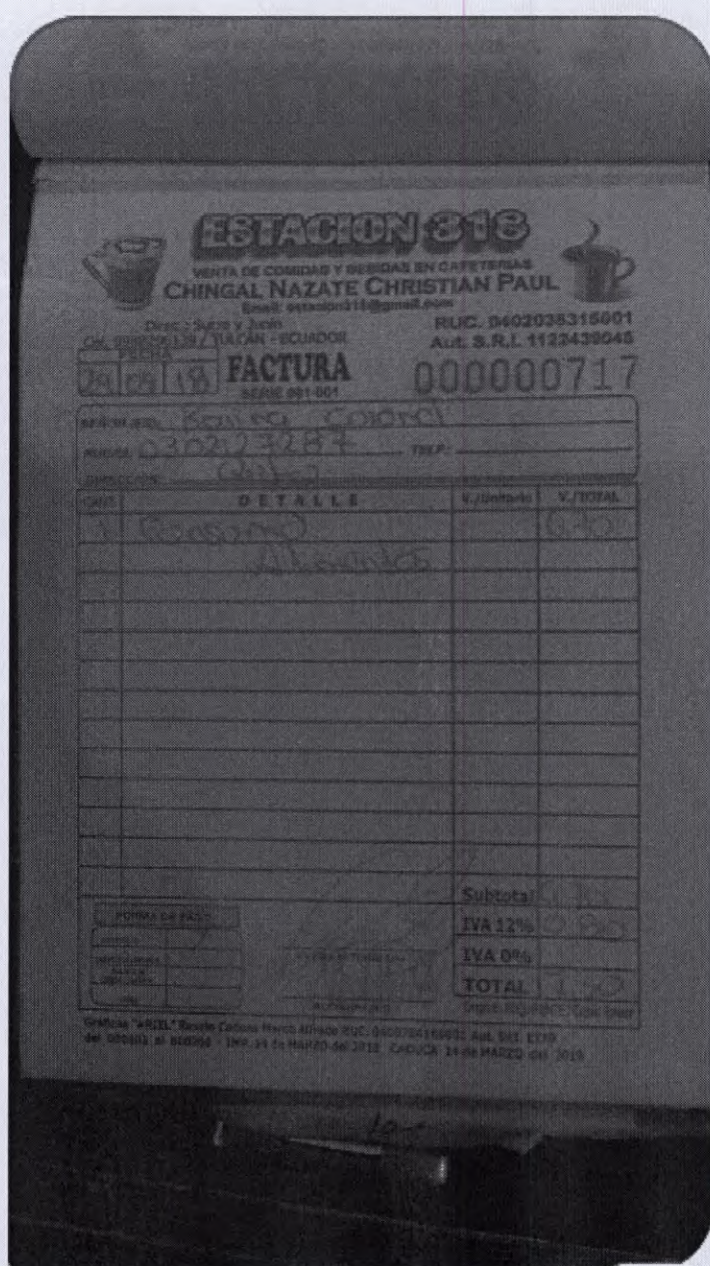
Saludos Cordiales.



Agregaste a Christian en Messenger

009

LUN. A LAS 21:04



Hola buenas es la copia de tu

ESTACION 318

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
CHINGAL NAZATE CHRISTIAN PAUL

Email: estacion318@gmail.com

RUC. 0402035315001

Aut. S.R.I. 1122439045

Direc.: Sucre y Jurín

Cal. 0988296139 / TULCAN - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001

SEÑOR (ES):

TELE:

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

SRI.gob.ec

007

Desconectado**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 20-06-2018

RUC : 0402035315001**AUTORIZACIÓN
:** 1122439045**FECHA DE
EMISIÓN :** 29/05/2018**TIPO DE
DOCUMENTO :** FACTURA**NÚMERO DE
DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000000717**CON
REQUISITOS
DE
NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de
contribuyente :** Otro**Razón Social :** CHINGAL NAZATE CHRISTIAN PAUL**Fecha de
Caducidad :** 14/Marzo/2019**Dirección de la
Matriz :** SUCRE Y JUNIN**Dirección del
Establecimiento
:** SUCRE Y JUNIN**Nombre
Comercial :** ESTACION 318**Código de
Imprenta :** 1770**Documento
Categorizado:** NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.



RUC: 1710902105001

Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0017746

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1122559260

[illegible]

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



GOMEZ GUERRERO
RODRIGO PAUL

RUC.: 0401248638001

DIRECCION: Calle Bolívar y Atahualpa
Tel.: 0989947831 * TULCAN - ECUADOR

Email: paul-gomezg@hotmail.com

FACTURA

SERIE 003 - 001

000002644

Aut. S.R.I. 1120839361

Cliente: Karina Coronel Idrovo	RUC/C.I.: 0302193283
Dirección: Jardines del Bosque - Quilo	FECHA: 30 05 18

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-Total	8,93
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1,07
TARJETA DE DEBITO o CREDITO		IVA 0 %	
OTROS		TOTAL USD	10,00

IMPRENTA EDITAR de Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 01/JUNIO/2017 del 002601 al 002700 - CADUCA 01/JUNIO/2018



HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

005
Factura

001 - 001 - 000270719

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 11:09:59

No. de Autorización:

3105201801050121320100120010010002707194120449213

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0302127287

Cliente: Coronel Karina

Dirección: Virgilio Corral y Jorge Piedra, Conj. Jardines del Bosque.

Teléfono: 0992517355

Email: karinitaci@hotmail.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso



3105201801050121320100120010010002707194120449213

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 208 del 2018-05-29 Karina Elizabeth Coronel Idrovo ✓	30.54	0.0	30.54
1004	1.0	Hab. 208 del 2018-05-30 Karina Elizabeth Coronel Idrovo ✓	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

004

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL

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

 Nombre: Coronel Karina
 CI: 0302127287 30/05/2018 23:20
 Direccion: Virgilio Corral y Jorge Piedra
 Conj. Jardines del Bosque.
 Factura: 001-001-000270700
 Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA
 Mesa: Mesa 18 Aux 3
 Mesero: TERESA CECILIA
 E-mail: karinitaci@hotmail.com
 Forma Pago: Efectivo : 20,00;

EL PALACIO IMPERIAL
E BENIGNO ARIAS CRESPO
Factura

001 - 001 - 000270700

 01001
 RE Y PICHINCHA ESQ
 SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Contabilidad: SI
Clave de Acceso

3105201801050121320100120010010002707004120449211

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	SPAGUETTI FRUTO DI M	6,071	6,07
1	CAFE IRLANDES	2,678	2,68
Sub Total			8,75
SubTotal IVA			8,75
IVA (12.00%)			1,05

TOTAL: 9,80
 Valor : 20,00
 Valor Cambio : 10,20

 FACTURACION ELECTRONICA

 Este documento NO tiene ninguna validez tributaria
 Para consultar su factura electronica ingrese a:
www.practifactura.com/clientes
 Usuario: 0302127287
 Clave: 78U

 Clave Acceso SRI
 0101000101050121320100120000000000000004
 126153313
 Autorizacion SRI
 0101000101050121320100120000000000000004
 126153313

 Propina:

Jardines del Bosque.

	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
ARE	6.07	0.0	6.07
	2.68	0.0	2.68

Subtotal 12%: 8.75

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 8.75

I.V.A. 12%: 1.05

Valor Total US\$: 9.80

 Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

 Valor US
 9.8



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



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 Matricula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA VACA

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:45

