

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3484      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 139,66

IVA: 0,00

Sub Total: 139,66

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 139,66



Estado: APROBADO      Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR,  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA  
MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL  
PREVIO MJ-RZ-RZ

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	18/07/2018	139,66	0,00
Sub - Total				139,66	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,66



16/167

14 fojos

**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		011   07   2018	3484	3410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1872		

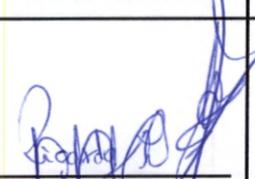
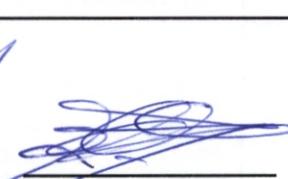
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**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	139.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.66</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-RZ

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MATABANGO**

## 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	011	07	2018	3484 3410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		
					No. Expediente	
					1872	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	010 07 2018	3410	3410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1872

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	139.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.66

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 19 AL 21-06-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **456-399-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0500824198		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/06/2018	05h00		21/06/2018	20h30
			Ciudad:	Bolívar-Guaranda	

**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
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	35,66
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>91,66</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,66
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>139,66</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>139,66</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 3565, no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 4007, el número de cédula no corresponde

**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, 9 de julio de 2018





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 173 -L. A.-D.N.A-MIES-2018      FECHA DE INFORME 22/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUIS AULESTIA      PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BOLIVAR - GUARANDA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LUIS AULESTIA - MATILDE ANDRADE - DAVID QUISHPE - ANDRES ENDARA - CRISTIAN LLERENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**  
19/06/2018 Inicie mis labores a las 05h00, saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionaria Matilde Andrade sector de san Carlos luego sector Pablo sector conocoto y luego para continuar el viaje llegando 12h00 al distrito zonal para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 18h30 terminando mis labores y pernoctando en la misma por disposición de los funcionarios.  
20/06/2018 Inicie mis labores a las 08h00 para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 18h00 terminando mis labores y pernoctando en la misma por disposición de los funcionarios.  
21/06/2018 Inicie mis labores a las 08h00 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 14:30 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en su respectivos domicilios finalizando mis actividades a las 20:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS:**  
Conduciendo la camioneta D,MAX de placas PEN-956 a la provincia de de bolívar los días 19-20 y 21 de junio del presente año, cumpliendo todo lo planificado

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2018	001-001-000034476	ALIMENTACION	3.75
19/06/2018	078-006-000867077	ALIMENTACION	4.91
19/06/2018	001-001-0022438	ALIMENTACION	10.00
20/06/2018	001-001-0003565	ALIMENTACION	11.00
20/06/2018	001-001-0022451	ALIMENTACION	10.00
20/06/2018	001-001-0010954	ALIMENTACION	7.00
20/06/2018	001-001-004007	ALIMENTACION	5.50
21/06/2018	001-001-0005266	HOSPEDAJE	56.00
			<b>SUMA 108.16</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/06/2018	21/06/2018	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	05H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-956	QUITO - GUARANDA	19/06/2018	05H00	19/06/2018	12H00
TERRESTRE	PEN-956	GUARANDA	20/06/2018	08H00	20/06/2018	18:00
TERRESTRE	PEN-956	GUARANDA-QUITO	21/06/2018	14H30	21/06/2018	20H30

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

*[Firma manuscrita]*      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

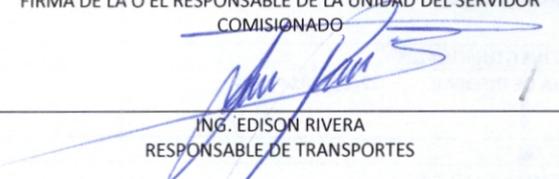
SR. LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusion Económica y Social      SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 06 JUL 2018      Hora: 10:11

Firma: *[Firma]*      No Trámite: 3463

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
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES 173 -L.A.-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/06/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

BOLIVAR - GUARANDA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA – MATILDE ANDRADE-DAVID QUSHPE-CRISTIAN LLERENA-ANDRES ENDARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR LOS DIAS 19-20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

**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	PEN-956	QUITO – GUARANDA	19/06/2018	05H00	19/06/2018	12H00
TERRESTRE	PEN-956	GUARANDA	20/06/2018	08H00	20/06/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-956	GUARANDA-QUITO	21/06/2018	14H30	21/06/2018	20H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCINCHA

TIPO DE CUENTA:

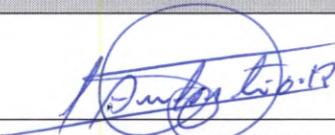
AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
 SR. LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

  
 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

  
 DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**Paradero** RUC: 0503492621001  
**Restaurante** FACTURA 001-001-00  
**"Miraflores"** **0034476**

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS Aut. S.R.I.: 1122300606  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N  
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673  
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 18/06/2018 HORA 09:35  
 Factura: FR0008092A-0101-M  
 Cliente: LUIS AULESTIA  
 RUC: 0500824198  
 Dirección: QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.01
DESAYUNO CONTIN	1	3,00	3,00
EXTRAS	1	0,75	0,75

SUBTOTAL 3,75  
 IVA 0,00  
 TOTAL 3,75

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga" RUC: 0500533021001.  
 Aut. 1533, del 30201 al 35200 Fecha de Autorización: 16 de febrero del 2018  
 Fecha de Caducidad: 16 de febrero del 2019



## FACTURA

No. 078-006-000867077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801099001751400120780060008670770000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/06/2018 01:00:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801099001751400120780060008670770000000019

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUIQUE

Dir Sucursal: Calle 9 de Abril y 10 de Agosto

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 19/06/2018

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242677002	079412299851	1.0000	JUGO REFRESH 1 L UVA PET			2.2232	0.00	2.22
261982000	762221085019	1.0000	GALLETAS SALADAS MINI TACO RIT			0.7946	0.00	0.79
262838000	786101991110	1.0000	SNACK CHICHARRON FRITO LAY 50			1.1161	0.00	1.12
390124000	786211054460	1.0000	JUGO CIFRUT 400 ML CITRUS PUN			0.2589	0.00	0.26

## Información Adicional

CORREO 1 edisonarrobagarcia@gmail.com  
 DIRECCION CALLE LA ECUATOTIANA 00000 Y CALLE  
 LOCAL 278 - GUARANDA

SUBTOTAL 12%	4.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.91

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.91	0	Dias

SANCHEZ REAL MARIA ANA  
**LISTO EL POLLO**  
 Dirección: 9 de Abril y García Moreno  
 Guaranda

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0022438**  
 RUC. 0200879930001  
 COD. AUT. 1122837063

"CALIFICACIÓN ARTESANAL N.º 138420"

Sr: Luis Quiroga  
 RUC o C.I. 0500824198 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 19-06-2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo		10.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		
		Descuento
		IVA 12 %
		IVA Tarifa 0%
		TOTAL \$ 10.00

FIRMA: [Signature] CLIENTE: [Signature] Original Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Expire Raúl Fernando \*GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº 9417 Nº Imp. 022101 al 023100 \* Fecha Aut. 28 de mayo 2018 - Fecha de Caducidad 28 de mayo 2019

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0003565**  
 Aut. SRI. 1122489026  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHAMORRO LOPEZ TELMO ARNALDO  
 Dirección: Av. Cándido Rada y General Enríquez  
 Telfs.: 2551-213/0985634379 :: Guaranda

Sr(es): Luis Quiroga  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 0500824198 Guía de Remisión:  
 Fecha: 20 de Junio 2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Consumo de Alimentos		11.00

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	11.00
				IVA 12 %
				IVA 0 %
				TOTAL \$ 11.00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 003401 al 003900 Fecha Aut.: Marzo 22 del 2018  
 Válido hasta: Marzo 22 del 2019  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

RECIBI CONFORME: [Signature]

110 desfogar IVA

X



SANCHEZ REAL MARIA ANA  
**LISTO EL POLLO**  
 Dirección: 9 de Abril y García Moreno  
 Guaranda

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 1022451**  
 RUC. 0200879930001  
 COD. AUT. 1122837063

"CALIFICACIÓN ARTESANAL N.º 138420"

Sr: *Luis Quiroz*  
 RUC o C.I. *0500824198* Guía de Remisión.....  
 Dirección: *Quito*  
 Fecha: *20-06-2018*

A-2018-1650-M  
e mayo de 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO		Sub Total	<i>10.00</i>
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA Tarifa 0%	
Otros		TOTAL \$	<i>10.00</i>

FIRMA *[Signature]* CLIENTE *[Signature]* Original, Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raul Fernando \*GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI N.º 9417  
 N.º Imp. 023100 al 023100 \* Fecha Aut. 28 de mayo 2018 - Fecha de Caducidad 28 de mayo 2019

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS  
**SEÑORA PIZZA**  
 Direc: Av. General Enríquez 526 y Av. Cándido Rada  
 Telf.: 2 550307 \* Guaranda

**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0010954**  
 RUC. 0201212677001  
 COD. AUT. 1122738439

CALIFICACION ARTESANAL N.º 115045

Sr: *Luis Aulestia*  
 RUC o C.I. *0500824198* Guía de Remisión.....  
 Dirección: *Quito*  
 Fecha: *20 de junio de 2018*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7.00</i>

FORMA DE PAGO		Sub Total	
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 12%	<i>—</i>
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA Tarifa 0%	
Otros		TOTAL \$	<i>7.00</i>

FIRMA *[Signature]* CLIENTE *[Signature]* Original, Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raul Fernando \*GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI N.º 9417  
 N.º Imp. 010701 al 011700 \* Fecha Aut. 10 de mayo 2018 - Fecha de Caducidad 10 de mayo 2019

**Villagómez Romero Karla Marisol**  
**FOLK**  
 Direc. García Moreno y General  
 Enríquez - Cel. 0989571661  
 Guaranda

**AUT. SRI. 1122404760 / SERIE: 001-001**

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

<b>Ruc. 0201948619001</b>		
<b>FACTURA</b>		
<b>Nº 004007</b>		
FECHA	DIA	MES
	02	06
		AÑO
		2018

Sr.(es): Luis Aulestia  
 RUC/C.I.: 05008224198 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>4.91</u>

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	\$	4.91
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO	\$	
				IVA 12 %	\$	0.59
				IVA 0 %	\$	
				TOTAL USD	\$	5.50

Brillo Baus Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI Nº 1719

**Imp. 07 Marzo 2018 / Del 3701 al 4100**  
**Caduca 07 Marzo del 2019**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 CLIENTE

A

X

**HOSTAL SPA OASIS**

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda  
 Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno  
 Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

**FACTURA**

001 - 001

**Nº 0005266**

Aut. SRI. 1122570437

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es):

*Luis Aulestia*

Dirección:

*Quito*

RUC:

*0500824198*

Guía de Remisión:

Fecha:

*21-06-2018*

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
<i>2</i>	<i>Noches de Hospedajes 19 y 20 de Junio del 2018</i>	<i>25,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>3</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL *50,00*IVA 12 % *6*

IVA 0%

TOTAL \$. *56,00*

Brito Baus Julio César "Offset-Impronta Brito" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 005001 al 005500 Fecha Aut.: Abril 09 del 2018  
 Válido hasta: Abril 09 del 2019  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido Conforme]*  
 RECIBI CONFORME



**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. 8908

**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 2018-06-20 Hora 01:00 Hasta 2018-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A GRUPO DE TRABAJO DEL 19 AL 21

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-14

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0361-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR-GUARANDA

Kilometraje Inicio 235084

Kilometraje Fin 235723

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA

Cargo COORDINADORA GENRAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-20 08:58





**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0361-M**

**Quito, D.M., 14 de junio de 2018**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo - Intervención Dirección Distrital de Guaranda

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Dirección Distrital de Guaranda, durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Dra. Andrea Vaca Peralta-Coordinación General de Asesoría Jurídica  
Dr. Cristian Llerena – Dirección de Asesoría Jurídica  
Ab. Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica  
Karina Coronel - Dirección de Asesoría Jurídica  
Pedro Troya - Dirección de Patrocinio  
Andrés Endara – Dirección de Organizaciones Sociales  
David Quishpe - Dirección de Administración de Recursos Humanos  
Matilde Andrade – Dirección Financiera

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Anexos:  
- plan\_de\_trabajo\_intervención\_ddguaranda.pdf

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**  
  
Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores  
**Director de Asesoría Jurídica**  
  
Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz  
**Servidor Público 7**  
  
Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero  
**Servidor Público 5**  
  
Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
**Abogado de Asesoría Legal 2**  
  
Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
**Analista de Organizaciones Sociales 3**

*Luis Amador*