

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5741 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS.... DEL
09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1042587115

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	06/11/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



18/11/18

14/10/18

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	030	010	2018	5741 5676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	3096

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0201839958	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



016

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		030	010	2018	5741	5676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165		3096		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201839958	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	026 010 2018	5676	5676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	3096

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201839958	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA, VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS..., DEL 09 AL 12-10-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 690

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201839958				Cargo:	
Funcionario	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA				Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	09/10/2018	06h40	12/10/2018	18h00		Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

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	123,01
			ALIMENTACION	68,17
			MOVILIZACION	00,00
			Total reembolso	191,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

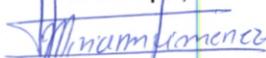
5. OBSERVACIONES

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,



 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

 Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

 CONTROL DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 DESCONCENTRACION

 Favor atender el presente,
 conforme a normativa.

 26 OCT 2018
 DIRECTORA FINANCIERA
 FECHA:



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0616-M, de 10 de octubre de 2018

FECHA DE SOLICITUD
04/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACION ES	x	SUBSISTENCI AS	x	ALIMENTAC IÓN	x
----------	---	--------------------	---	-------------------	---	------------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Abg. JENNY MARIA ESCOBAR YUNDA.

PUESTO QUE OCUPA:

Abogada de Asesoría Legal 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas-Guayaquil

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/10/2018	06:40	12/10/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. CRISTIAN LLERENA

Dra. ANDREA VACA

AB. LIZBERH ABATA

AB. ANDRES ENDARA

AB. KARINA CORONEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La verificación de los 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, revisión de temas financieros, etc., en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

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	Trasporte Público	Domicilio-Tababela	09/10/2018	06:40	09/10/2018	08:15
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	09/10/2018	09:00	09/10/2018	09:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12/10/2018	16:00	12/10/2018	16:50
Terrestre	Trasporte Público	Tababela-Domicilio	12/10/2018	17:00	12/10/2018	18:00

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

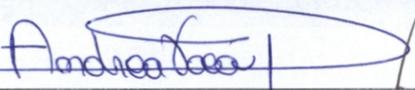
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: 1048526185	No. DE CUENTA: AHORROS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Abg. Jenny María Escobar Yunda

MGS. CRISTIAN LLERENA
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

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.
MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0616-M, 10-10-2018 y MIES-CGAJ-2018-610-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-10-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JENNY MARIA ESCOBAR YUNDA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. CRISTIAN LLERENA,

DRA. ANDREA VACA,

AB. LIZBETH ABATA

AB. ANDRES ENDARA

AB. KARINA CORONEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
06:40	Salida del Domicilio a Tababela
08:15	Llegada a Tababela
09:00	Salida desde el aeropuerto de Tababela-Quito, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo-Guayaquil
09:50	Llegada a la ciudad de Guayaquil
11:20	Reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, con la finalidad de recibir directrices de trabajo.
13:00	Alimentación-Almuerzo
14:20	Se requirió al analista de la Unidad Administrativa, el detalle de los procesos de Convenios, sacados del sistema y efectuados por la Dirección Distrital Centro Sur de Guayaquil.
18H00	Culminación de la Jornada Laboral

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:30	Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayas Sur.
13:00	Alimentación-Almuerzo
14:00	Continuación de la revisión y cotejamiento de procesos de Convenios.
18:00	Culminación de la jornada laboral
20:00	Alimentación-Cena

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:30	Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayas Sur.
13:00	Alimentación-Almuerzo
14:00	Se requirió a la analista de la Unidad Administrativa Financiera, el detalle de los procesos de Convenios 2018, sacados del sistema y efectuados por la Dirección Distrital de Guayas Sur.
18:00	Culminación de la Jornada laboral.
20:00	Alimentación-Cena

VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:30	Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayas Sur.
13:00	Alimentación-Almuerzo
14:00	Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
16:00	Salida de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.
16:50	Llegada al aeropuerto de Tababela en Quito.
17:00	Traslado de Tababela al Domicilio
18:00	Llegada al domicilio

PRODUCTOS: Dentro del Plan de Trabajo MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital Norte Guayaquil, en tal virtud se delegó por parte de la Msg. Andrea Cecilia Vaca Peralta en calidad de Coordinadora General de Asesoría Jurídica a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 09,10,11, y 12 de octubre de 2018, a la Dirección Distrital antes citada. Logrando los objetivos planteados en los procesos de Convenios.

OBSERVACIONES: Me permito indicar que de acuerdo al memo de alcance que se adjunta la comisión se extendió hasta el día 12-10-2018, razón por la cual se realizó el cambio de pasaje en el Caunter de Tame del aeropuerto de Guayaquil, sin que este cambio genere algún tipo de penalidad.

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

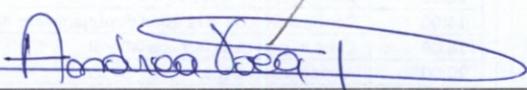
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-10-2018	004-002-000089849	Alimentación	6,69
09-10-2018	001-001-000004415	Alimentación	5,55
10-10-2018	001-001-000145098	Alimentación	10,75
10-10-2018	004-001-000049689	Alimentación	15,28
11-10-2018	001-100-000014958	Alimentación	20,94
11-10-2018	5.001-001-000000142	Alimentación	8,96
12-10-2018	002-002-000072787	Hospedaje	123,01
SUMAN:			USD\$191.18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2018	12-10-2018	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	06H40	18H00	

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	Trasporte Público	Domicilio-Tababela	09/10/2018	06:40	09/10/2018	08:15
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	09/10/2018	09:00	09/10/2018	09:50
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12/10/2018	16:00	12/10/2018	16:50
Terrestre	Trasporte Público	Tababela-Domicilio	12/10/2018	17:00	12/10/2018	18:00

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: Jenny María Escobar Yunda 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

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408
y Grnal. Córdova
Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0992958987001

N° 004-002-000089849
AUTORIZACION No. 1123003330



009
"EL RINCON DE CARLO" FACTURA

"OCHIPINTI JUNIOR"
BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN
Alcedo # 1310 y Los Ríos (Esq.)
Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0926820036001

SERIE 001-001-00

0004415

AUT. S.R.I.: 1123117585
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): JENNY ESCOBAR R.U.C./C.I.: 0201839958

Dirección: QUITO Fecha: 09/10/2018

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO			4.96
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			SUBTOTAL \$ 4.96
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 0.59
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		TOTAL \$ 5.55

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS "Gráfica Flores" - R.U.C. 091118179001 - Aut. 8883 - 4 B. 100x2
Num: 04301 - 04700 - F. AUT. 13/Julio/2018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/Julio/2019

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

REG1
FECHA 09/10/2018 MAR
COM POLLO CHULETA \$5.99
AGUA BOTELLA \$0.70

SUBTOTAL \$6.69
BASE IVA1 \$5.97
IVA 12% \$0.72
TOTAL \$6.69
CAJA \$6.69

NO. 116516 REG 01 ANGELA HORA 12:17

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : JENNY MARIA ESCOBAR
N.I.F : 0201839958

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELES. 04 2366925 - 04 236708 - 04 2371306 - R.U.C. 099254537001 - AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada
Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 25/06/2018 • Caduca: 25/06/2019 • DEL 000076001 AL 000101000 • OP# 21656

09-10-2018



Corozo Alarcon Daniel
R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT. 1123342069

Calificación Artesanal No. 007745
FACTURA No 001-001-000145098

Fecha: 10/10/2018 Sistema:144673

CLIENTE: JENNY ESCOBAR

RUC/C.I.:0201839958

DIRECCION:.

TELEFONO:.

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2551000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	AGUA	0.75	0.75
1	PORCION DE PATACONE	1.00	1.00
1	CEVICHE BANDERA	9.00	9.00



COROZO
El Verdadero

OP. 279415 FECHA DE AUTORIZACION: 23/AGOSTO2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO2019 - N° 142228 - 162225

SUBTOTAL: 0.00 IVA 12%: 0.00
 GASH: 0.00
 TOTAL: 0.00
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]
 FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Restaurant EDDYS-BBQ S.A.



R.U.C. # 0992958219001

FACTURA

Serie 004 -001-

000049689

Matriz: Coop. Quisquis, Mapasingue
 Este Mz. 62 Solar 9 Telf: 5030239 - 0981527477
 e-mail: eddysbbq@gmail.com
 Suc.: Victor Emilio Estrada Local 9 y Las Lomas
 Telf.: 5110947 / 0992416623 • Guayaquil - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1123440767
 Emitida: Sept. 10 del 2018

RUC:0992958219001
 URDESA, V.E.E. Y LAS LOMAS GUAYAQUIL GU
 UAYAS ECUADOR CP 1700

MESERO:15-KAREN MESA:48122-B
 FECHA:10/10/2018 HORA:09:58:05 PM
 CLIENTE:JENNY ESCOBAR
 RUC:0201839958 FOLIO:00147303

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	8 ALITAS	\$8.49
1	FROZEN	\$2.99
1	PAPAS JR. CHEDDAR TO	\$3.80

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUT. No. 1077 - OP. 278983

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/SEPT./2019 - N° 42001 - 52000

SUBTOTAL: \$13.64
 IVA \$1.64
TOTAL: \$15.28

SON:QUINCE DOLARES 28/100 M.N.
 SOFT RESTAURANT V9.0 STD

10-10-2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

007

FACTURA

No. 001-100-000014958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

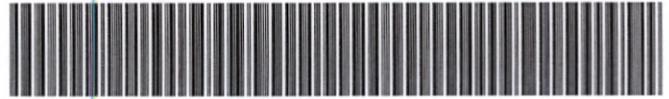
1110201801099216758000120011000000149580001495819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2018 15:04:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110201801099216758000120011000000149580001495819

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JENNY ESCOBAR
Identificación 0201839958
Fecha 11/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25	25	1.00	SOPA DE CAMARON		10.99	-10.99	0.00	0.00	10.99
262	262	1.00	PORCION DE PATACONES SOLOS		2.67	-2.67	0.00	0.00	2.67
149	149	1.00	JUGO DE NARANJA		3.50	-3.50	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Email:	jema2886@yahoo.com
Direccion:	QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.94

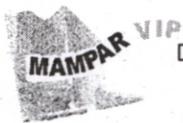
SUBTOTAL 12%	17.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.72
VALOR TOTAL	20.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-19.22

11-10-2018

CHELE PINCAY JENNY MARIBEL

Venta de Comida y Bebidas
 Fabricacion de Puertas y Ventanas de Metal,
 Dirección: Coop. Las Rocas Mz 465 Sl 12 Email: jch_je@hotmail.com
 Cel.: 0967832799 - Guayaquil - Ecuador



AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1122706880
 ELAB. 05/MAYO/2018 - CAD. 05/MAYO/2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0926046012001
FACTURA
 S.001-001-00 **0000142**

CIUDAD:	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	11	10	2018

R.U.C.: 020183995-8

Cliente: Jenny Osorio

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

Dirección: Quito

Telf.: 9993602008

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR TOTAL
	Servicio de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO:		SON: <u>Ocho 00/100</u>	Dólares	Sub-Total	<u>8.00</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>			IVA. TARIFA 0%	<u>—</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			IVA. TARIFA 12%	<u>0.96</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>			TOTAL A PAGAR US\$	<u>8.96</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>				

IMP. ANDRADE.: SUDARIO MANZANO NOEMI ROSARIO TELFS.: RUC. 0905296703001 • AUT. 1519 • DEL 116 AL 215
 1Blocks de 100x2 original: destinatario / copia: emisor

11-10-2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000072787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

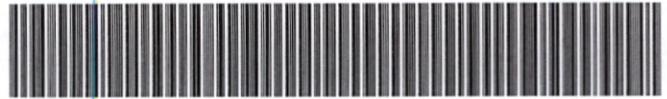
1210201801099232861400120020020000727871234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2018 23:58:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201801099232861400120020020000727871234567818

CAFRIPAC S A

CAFRIPAC S A

Dirección Matriz: Lotización Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House

Dirección Sucursal: JUNIN Y CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y JENNY ESCOBAR

Identificación 0201839958

Fecha 12/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO-ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	3.00	HABITACION TARIFA 18		36.61	0.00	0.00	0.00	109.83

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.01
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.00

SUBTOTAL 12%	109.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	123.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

rtescobar/192/12oct.

BHA101 49 1629 05OCT18 /EC/PID66797

1.ESCOBAR/JENNY MBKLJ -ETK-

2. EQ 192 L FR12OCT GYEUIO HK1 1600 1650

ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT

3.M/0995049371

4.E/MARIA.CHARRY@INCLUSION.GOB.EC

5.T/ *T

6.SSR FOID EQ HK1 ID0201839958/P1

7.SSR TKNE EQ HK1 GYEUIO0192L12OCT.2692134786902C2/P1

8.RMK DOCUMENTO 0201839958 1

9.RMK NACIONALIDAD NA 1

10.RMK SEGURIDAD 79764705

>>

004

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



tame.com.ec
1700-500-800

TAME EQ

ESCOBAR/JENNY

SEQN: 23
BAGS: 1/7
RLOC: MBKLJ
UIO
GYE EQ 193 09OCT

TO: GUAYAQUIL

EQ458081



TAME EQ

ESCOBAR/JENNY

SEQN: 6
BAGS: 1/8
RLOC: MBKLJ
GYE
UIO EQ 192 12OCT

TO: QUITO

EQ463718



ETKT2692134786902C1

FECHA/DATE: 09OCT

VUELO/FLIGHT **0193**

ESCOBAR/JENNY

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6D**

EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 23

ETKT2692134786902C2

FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0192**

ESCOBAR/JENNY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 6

Pasajes de Juicio 09-10-2018 - 12-10-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 OCT 2018 HORA: 3:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0610-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

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

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

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

ASUNTO: Delegación Dirección Distrial Guayaquil Centro Sur

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 convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc., en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, a cumplirse durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días antes 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

100

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0610-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0616-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2018

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

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

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

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

ASUNTO: Alcance - Delegación Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-CGAJ-2018-0610-M, de fecha 04 de octubre de 2018, mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, informo a usted, que dicha delegación se amplía hasta el día 12 de octubre de 2018, a fin de cumplir el Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los 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, revisión de temas financieros etc

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**