

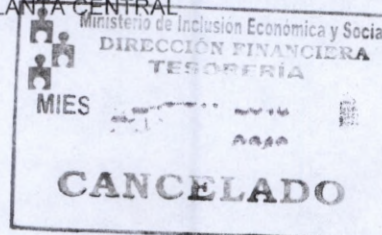


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1963 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:  
Cuenta Monetaria No.: 28073963

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TENA-LAGO  
AGRIO, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS  
REA-609, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 19 AL  
22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-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        | 12/04/2019    | 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



16/16 plus

16/16

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

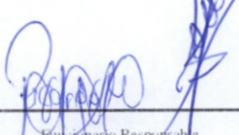
|                                        |                                                                  |                                      |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 09 04 2019                           | 1963                      | 1827           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento                      | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS                | MIES-CGAF-DA-2019-0871-   | 1002           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:                      | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:                    |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación                     |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1706450796                                                       | CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO |                           |                |

## 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 | 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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TENA-LAGO AGRIO, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MATIAS DANGO

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

|                                        |            |                                                             |                         |                           |                |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 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       |                                                             | 09 04 2019              | 1963                      |                | 1827         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-0871- |                           | 1002           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1706450796 | CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO                        |                         |                           |                |              |

## 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         |                                                             | 04 04 2019                           | 1827                      | 1827                    |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento                      |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS                |                           | MIES-CGAF-DA-2019-0871- |             |
|                                        |              |                                                             |                                      |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |              |                                                             |                                      |                           | 1002                    |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:                      | OTROS GASTOS              |                         | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:                    |                           |                         |             |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación                     | 0                         |                         |             |
| Beneficiario:                          | 1706450796   |                                                             | CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO |                           |                         |             |

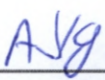
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A TENA, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 19 AL 22-03-2019

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>04/04/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 231-194-44

Cédula No. 1706450796

Funcionario CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Salida: 19/03/2019 Hora: 05H00 Fecha Retorno: 22/03/2019 Hora: 20H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00        |
| Viático ( 100%)     | 0,00  | 0 | 0,00          |
|                     |       |   | 240,00        |

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto     | Monto  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
|       |                    | HOSPEDAJE    | 76,00  |
|       |                    | ALIMENTACION | 95,00  |
|       |                    | MOVILIZACION | 0,00   |
|       |                    | Total :      | 171,00 |

4. LIQUIDACION

|                                     |        |        |            |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |        |        |            |
| Total de viáticos                   |        | 240,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |        | 0,00   |            |
| Valor a Justificar 70%              | 168,00 | 168,00 |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 72,00  | 72,00  |            |
| Viático 100% Emergencia             |        | 240,00 |            |
| Valor que justifica el funcionario  |        |        |            |
| Saldo a favor de MIES               |        | 0,00   | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |        | 0,00   |            |
| c) Total por liquidacion de compras |        | 0,00   |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |        | 240,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |        | 0,00   |            |

5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| 7   |  |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

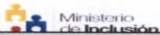
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 03 ABR 2019

11h  
234

011



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/02/2019

110 -X.C -DNA-MIES-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - TENA - NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. TERESA CAIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA FUNCIONARIA EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y NAPO A FIN DE GENERAR ESPACIOS DE AMPLIACION DE CAPACIDADES A GESTORES COMO OPERADORSE DE LOS SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES DE ADMINISTRACION DIRECTA, PARA LA SOCIALIZACION DE POLOITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |            | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | REA - 609            | QUITO - LAGO AGRIO | 19/03/2019           | 05H00      | 19/03/2019           | 10H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | LAGO AGRIO - TENA  | 20/03/2019           | 14H30      | 20/03/2019           | 20H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | TENA               | 21/03/2019           | 08H00      | 21/03/2019           | 18H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | TENA - QUITO       | 22/03/2019           | 14H15      | 22/03/2019           | 20H30         |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:

28073963

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. XAVIER CRUZ  
SR. CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANBAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 01 ABR 2019  
Hora: 8:13

Firma: [Firma]  
Trámite: 595

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma]  
Fecha: 9 MAR 2019  
Hora: 10:4



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
110 -X.C.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/03/2019

010

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LAGOA AGRIO - SUCUMBIO - TENA - NAPO

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. TERESA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/03/2019: Inicio mis actividades a las 05H00 saliendo de mi domicilio para recoger a la funcionaria para dirigirnos a la ciudad de Lago Agrio, llegando a la misma a las 10h00 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 20h00 en el hotel donde pernoctamos.

20/03/2019: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad del Tena a las 14h30 y llegando a la misma a las 20h00 en el hotel donde pernoctamos.

21/03/2019: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernoctamos.

22/03/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad de Quito a las 14h15y llegando a la misma a las 20h30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIAS DE SUCUMBIO Y NAPO A LA FUNCIONARIA A FIN DE GENERAR ESPACIOS DE AMPLIACION DE CAPACIDADES A GESTORES COMO OPERADORES DE LOS SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES DE ADMINISTRACION DIRECTA, PARA LA SOCIALIZACION DE POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)  |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
| 19/03/2019 | 7292            | ALIMENTACION | \$11,00          |
| 19/03/2019 | 7289            | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 19/03/2019 | 17544           | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 20/03/2019 | 419             | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 20/03/2019 | 3291            | ALIMENTACION | \$ 15,00         |
| 20/03/2019 | 2722            | ALIMENTACION | \$ 9,00          |
| 21/03/2019 | 8305            | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 21/03/2019 | 6874            | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 21/03/2019 | 8190            | ALIMENTACION | \$ 10,00         |
| 20/03/2019 | 1600            | HOSPEDAJE    | \$ 28,00         |
| 21/03/2019 | 7076            | HOSPEDAJE    | \$ 20,00         |
| 22/03/2019 | 10364           | HOSPEDAJE    | \$ 28,00         |
| SUMA:      |                 |              | USD \$ \$ 171,00 |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 19/03/2019 | 22/03/2019 | 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<br>hh:mm      | 05H00      | 22H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | QUITO - LAGO AGRIO | 19/03/2019          | 05H00         | 19/03/2019          | 10H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | LAGO AGRIO - TENA  | 20/03/2019          | 14h30         | 20/03/2019          | 20H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | TENA               | 21/03/2019          | 08H00         | 21/03/2019          | 18H00         |
| TERRESTRE                                                 | REA 609              | TENA - QUITO       | 22/03/2019          | 14H15         | 22/03/2019          | 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

SR. XAVIER CRUZ  
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAUARI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 10113

009

**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 2019-03-19 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO - TENA

Kilometraje Inicio 345.351

Kilometraje Fin 346216

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER  
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIONES DE  
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 15:29



*Handwritten notes and stamps in the top left corner, including a date stamp '20/02/2019' and various administrative markings.*



008

*Autorizado*

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** SOLICITANDO MOVILIZACIÓN Y PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la movilización y la generación de pasajes aéreos para los/as funcionarios/as de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la movilización a territorio a fin de genera espacios de Ampliación de Capacidades a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional para la Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad.

Atentamente,

*Handwritten signature of Mgs. Karina Rivadeneira Roura.*

Mgs. Karina Rivadeneira Roura  
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:  
- cronograma\_capacitacion0102524001550250690.doc

- Copia:
- Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz  
Servidor Público 7
  - Sra. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández  
Servidor Público 7
  - Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla  
Servidor Público 7
  - Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo  
Servidor Público 4
  - Catalina Johanna Aimaña Terán  
Especialista
  - Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias  
Servidor Público 5
  - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Páez  
Servidor Público 6 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
  - Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Lcdo. Vianey Chalacán Pastillo  
Analista

*Stamp: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, NOMBRE: Mary Chang, FECHA: 18 FEB 2019, HORA: 11:00*

*Stamp: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, FECHA: 18 FEB 2019, HORA: 11:00*

*Stamp: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, FECHA: 18 FEB 2019, HORA: 11:00*

*Stamp: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, FECHA: 18 FEB 2019, HORA: 11:00*

# CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL DISTRICTAL SOBRE EL MODELO SOCIAL Y NORMAS TÉCNICAS DISCAPACIDADES.

## Servicios extramurales: Febrero y Marzo 2019.

| ZONA            | DISTRITO                | TÉCNICOS<br>DISTRICTALES | TÉCNICOS<br>ZONALES | COORDINADORES<br>DE SERVICIOS<br>SOCIALES | TÉCNICOS<br>UNIDADES DE<br>ATENCIÓN | COOPERANTES | GENERAL | FECHAS       | TRANSPORTE | TÉCNICO/A NACIONAL DPS           |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|
| 4               | 23D01 - Santo Domingo   | 1                        |                     | 1                                         | 39                                  | 11          | 52      | 19 y 20 feb. | Terrestre  | Gabriela Obando / Fabiola Suarez |
| 1               | 08D01 - Esmeraldas      | 1                        | 1                   | 1                                         | 39                                  | 7           | 39      | 21 y 22 feb. | Terrestre  | Gabriela Obando                  |
| 8               | 08D05 - San Lorenzo     | 1                        |                     | 1                                         | 11                                  | 3           | 16      |              |            |                                  |
| 8               | 09D03 - Gye. Centro Sur | 1                        | 1                   | 1                                         | 46                                  | 10          | 59      | 26 y 27 feb. | Aéreo      | Gabriela Obando                  |
| 3               | 05D01 - Latacunga       | 1                        |                     | 1                                         | 33                                  | 9           | 44      | 7 y 8 mar.   | Terrestre  | Gabriela Obando                  |
| 3               | 18D01 - Ambato          | 1                        | 1                   | 1                                         | 25                                  | 18          | 46      | 12 y 13 mar. | Terrestre  | Gabriela Obando                  |
| 6               | 01D01 - Cuenca          | 1                        | 1                   | 1                                         | 26                                  | 9           | 38      | 26 y 27 mar. | Aéreo      | Gabriela Obando                  |
| 6               | 03D01 - Azogues         | 1                        |                     | 1                                         | 29                                  | 7           | 38      |              |            |                                  |
| 7               | 11D01 - Loja            | 2                        | 1                   | 1                                         | 47                                  | 22          | 73      | 20 y 21 feb. | Aéreo      | Marianela Maldonado              |
| 5               | 09D17 - Milagro         | 1                        |                     | 1                                         | 34                                  | 15          | 51      | 26 y 27 feb. | Aéreo      | Marianela Maldonado              |
| 5               | 09D20 - Salitre         | 1                        |                     | 1                                         | 28                                  | 8           | 38      | 28 y 1 mar.  | Aéreo      | Marianela Maldonado              |
| 5               | 02D01 - Guaranda        | 1                        |                     | 1                                         | 37                                  | 8           | 47      | 12 y 13 mar. | Terrestre  | Marianela Maldonado              |
| 3               | 06D01 - Riobamba        | 1                        |                     | 1                                         | 31                                  | 15          | 48      | 14 y 15 mar. | Terrestre  | Marianela Maldonado              |
| 1               | 04D01 - Tulcan          | 1                        |                     | 1                                         | 17                                  | 4           | 23      | 19 y 20 mar. | Terrestre  | Marianela Maldonado              |
| 1               | 10D01 - Ibarra          | 1                        |                     | 1                                         | 38                                  | 11          | 51      | 21 y 22 mar. | Terrestre  | Marianela Maldonado              |
| 6               | 01D04 - Gualaceo        | 1                        |                     | 1                                         | 16                                  | 6           | 24      | 26 y 27 mar. | Aéreo      | Marianela Maldonado              |
| 6               | 14D01 - Macas           | 1                        |                     | 1                                         | 15                                  | 9           | 26      |              |            |                                  |
| 5               | 12D03 - Quevedo         | 1                        |                     | 1                                         | 30                                  | 9           | 41      | 26 y 27 feb. | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 5               | 09D15 - El Empalme      | 1                        |                     | 1                                         | 29                                  | 7           | 38      | 28 y 1 mar.  | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 4               | 13D07 - Chone           | 1                        |                     | 1                                         | 52                                  | 12          | 66      | 12 y 13 mar. | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 4               | 13D10 - Jama            | 1                        |                     | 1                                         | 36                                  | 10          | 48      | 14 y 15 mar. | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 1               | 21D02 - Lago Agrio      | 1                        |                     | 1                                         | 21                                  | 7           | 30      |              |            |                                  |
| 2               | 22D02 - Francisco de    | 1                        |                     | 1                                         | 23                                  | 6           | 31      | 19 y 20 mar. | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 2               | 15D01 - Tena            | 1                        | 1                   | 1                                         | 15                                  | 5           | 23      |              |            |                                  |
| 3               | 16D01 - Puyo            | 1                        |                     | 1                                         | 15                                  | 3           | 20      | 21 y 22 mar. | Terrestre  | Teresa Caiza                     |
| 7               | 07D02 - Machala         | 2                        |                     | 1                                         | 30                                  | 5           | 38      | 26 y 27 mar. | Aéreo      | Teresa Caiza                     |
| 7               | 07D04 - Piñas           | 1                        |                     | 1                                         | 41                                  | 19          | 62      | 28 y 29 mar. | Aéreo      | Teresa Caiza                     |
| 4               | 13D01 - Portoviejo      | 1                        | 1                   | 1                                         | 70                                  | 15          | 88      | 19 y 20 feb. | Aéreo      | Fernando Batallas                |
| 4               | 13D02 - Manta           | 1                        |                     | 1                                         | 26                                  | 7           | 35      | 21 y 22 feb. | Aéreo      | Fernando Batallas                |
| 9               | 17D05 - Quito Centro    | 1                        |                     | 1                                         | 18                                  | 5           | 25      | 29 y 30 mar. | Terrestre  | Johana Almacaña / Jorge Racines  |
| 9               | 17D08 - Quito Sur       | 1                        |                     | 1                                         | 18                                  | 4           | 24      |              |            |                                  |
| 9               | 17D02 - Quito Norte     | 1                        | 1                   | 1                                         | 26                                  | 12          | 41      | 7 y 8 mar.   | Terrestre  | Johana Almacaña / Jorge Racines  |
| 2               | 17D11 - Rumiñahui       | 1                        |                     | 1                                         | 31                                  | 7           | 40      | 12 y 13 mar. | Terrestre  | Johana Almacaña / Jorge Racines  |
| 5               | 12D01 - Babahoyo        | 1                        | 1                   | 1                                         | 35                                  | 6           | 44      | 7 y 8 mar.   | Aéreo      | Fabiola Suarez                   |
| 5               | 20D01 - San Cristóbal   | 1                        |                     | 1                                         | 1                                   | 1           | 4       |              |            |                                  |
| 7               | 19D01 - Zamora          | 1                        |                     | 1                                         | 21                                  | 11          | 34      | 11 y 12 mar. | Aéreo      | Fabiola Suarez                   |
| 7               | 11D06 - Calvas          | 1                        |                     | 1                                         | 30                                  | 16          | 48      | 13 y 14 mar. | Aéreo      | Fabiola Suarez                   |
| 5               | 24D02 - Salinas         | 1                        |                     | 1                                         | 39                                  | 11          | 52      | 19 y 20 mar. | Aéreo      | Fabiola Suarez                   |
| 8               | 09D09 - Gye. Norte      | 1                        |                     | 1                                         | 35                                  | 10          | 47      | 21 y 22 mar. | Aéreo      | Fabiola Suarez                   |
| 8               | 09D24 - Duran           | 1                        |                     | 1                                         | 12                                  | 2           | 16      |              |            |                                  |
| TOTAL, NACIONAL |                         | 42                       | 9                   | 40                                        | 1,155                               | 362         | 1,608   |              |            |                                  |

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**COMEDOR DOS HERMANAS**

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATODir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1124138246

SERIE RUC. 1707889604001

001-001 **NOTA DE VENTA** 00 N° 0007292SEÑOR (S): Xorin Cruz  
RUC/C.I. 1706450796 TELF. 19-03-2019  
DIR. Quito FECHAFORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

|  |          |  |         |
|--|----------|--|---------|
|  | Almuerzo |  | \$11,00 |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]  
VALOR TOTAL \$ \$11,00Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"  
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417  
Emisión: 7151 al 7350 Impreso 17/01/2019  
CADUCA ENERO 17 DEL 2020DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
NOTA DE VENTA  
MONTO AUTORIZADO  
POR TRANSACCIÓN  
ACTIVIDAD HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**COMEDOR DOS HERMANAS**

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATODir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1124138246

SERIE RUC. 1707889604001

001-001 **NOTA DE VENTA** 00 N° 0007289SEÑOR (S): Xorin Cruz  
RUC/C.I. 1706450796 TELF. 006  
DIR. Quito FECHA 19-03-2019FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

|  |          |  |         |
|--|----------|--|---------|
|  | Almuerzo |  | \$10,00 |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |
|  |          |  |         |

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]  
VALOR TOTAL \$ \$10,00Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"  
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417  
Emisión: 7151 al 7350 Impreso 17/01/2019  
CADUCA ENERO 17 DEL 2020DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
NOTA DE VENTA  
MONTO AUTORIZADO  
POR TRANSACCIÓN  
ACTIVIDAD HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 420,00**COMEDOR DE LILY****FACTURA**

Barros Dago Lilian Rocío

RUC: 1803450038001

DIREC. MATRIZ: Via Lago Agrio s/n

ESTAB.: La Planada Via Lago Agrio s/n

Conv.: 062329555 Cel.: 0999588312

EL CHACO - NAPO - ECUADOR

000017544

AUT. SRI. 1124394892

Sr. Xorin Cruz  
R.U.C. 1706450796 FECHA: 19 03 2019  
Dirección: Quito DIA MES AÑO  
Guía de Remisión

Impreso 02 / MARZO / 2019 \* CADUCA 02 / MARZO / 2020

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | Almuerzo    |          | \$8,93   |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

Original: Adquirente Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐F. Autorizada [Firma] Recibí Conforme [Firma]SUB TOTAL \$8,93  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
IVA 12 % \$1,07  
VALOR TOTAL \$10,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456

5 Block 100x2 N° del 000017401 al 000017900

Pérez Rodas Aurelia Leila  
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001  
**NOTA DE VENTA**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
SERIE: 001- 001  
**00 0000419**  
Aut. SRI. 1124414219

Cliente: Xavier Cruz  
R.U.C.: 1706450796  
Dirección: Quito

| FECHA | DIA | MES  | AÑO |
|-------|-----|------|-----|
| 20    | 03  | 2019 |     |

FECHA: AUT. 07 / 03 / 2019 CADUCA 07 / MARZO / 2020

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1     | Alimentación |          | 10.00 |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |

**FORMA DE PAGO**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO       | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                    | <input type="checkbox"/>            |

TOTAL \$ 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES  
hasta \$ 420.0

*[Firma]*  
Recibí Conforme

**RISE**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682  
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 401 al 500 Original: Cliente / Copia: Emisor

**LA RAMADA MANABITA**



MOTOHE TORRES ROCIO ALEXANDRA

R.U.C.: 2100102132001

AUT. S.R.I. 1123548840

BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N

CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 001 - 001 **000003291**

Cliente: Xavier Cruz  
R.U.C.: 1706450796  
Fecha: 20-03-2019 Telf.: 005  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | \$13.39  |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

**FORMA DE PAGO**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO   | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA CRED. / DEB. | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                | <input type="checkbox"/>            |

Subtotal 12% \$13.39

Subtotal 0% —

IVA 12% \$1.61

**TOTAL \$** \$15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

CADUCA EL 29 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019

artes gráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 / \* AUT. 1359  
IMPRESA Y PUBLICIDAD Telf.: 2835-255 \* N° del 2.801 al 3.300 \* Fecha de Imp. 29/Septiembre/2018

**RESTAURANTE**



VENTA DE COMIDAS Y  
BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 2100270798001

Shushufindi - Sucumbios - Ecuador

Número de Aut.: 1122892008

Zambrano Quiroz  
Henny Disifredo

E-mail: hennyzambrano2017@gmail.com  
Dirección de la Matriz y Establ. BARRIO CENTRAL RÍO  
AGUARICO S/N Y ORELLANA • Cel: 0991 899 905

**000002722**

Fecha: Día 20 Mes 03 Año 2019 Documento Categorizado: NO SERIE 001-001

Cliente: Xavier Cruz  
Ruc: C/I: 1706450796 Telf.: G. Rem.  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | \$8.04   |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

SON: 8.04 SUB TOTAL \$8.04

Fecha de Aut.: 04/Junio/2018 / Fecha de Caducidad: 04/Junio/2019 I.V.A 0% —

I.V.A. 12 % \$0.96

**TOTAL \$** \$8.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPRESA "LA NUEVA GENERACIÓN" (SSFD.) \*Campovende Jiménez Darwin Noe - RUC: 2100165832001 - AUT: 6759 - N° de Fact. 2001 al 3000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

003



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA CONTRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación  
Telf.: 062 830-625 / 0981803789  
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

**FACTURA**

RUC.: 0300339397001  
AUT. SRI: 1124136519

SERIE: 002-001

Nº 000001600

| CLIENTE                                                                                                     |             |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Xavier Cruz                                                                                                 |             |            |               |
| DIRECCIÓN                                                                                                   |             | RUC.:      |               |
| Quito                                                                                                       |             | 1706450796 |               |
| FECHA                                                                                                       |             | TELF.:     | GUÍA REMISIÓN |
| 20 Marzo 2019                                                                                               |             |            |               |
| CANT.                                                                                                       | DESCRIPCIÓN | V. UNIT.   | V. TOTAL      |
| 1                                                                                                           | Hospedaje   |            | 25,00         |
| <br>GRANHOTEL<br>D'Ávila |             |            |               |

Son:

USD.

| FORMA DE PAGO    |                                     |                    |                          |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO        | <input checked="" type="checkbox"/> | DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA          | <input type="checkbox"/>            | CRÉDITO / DÉBITO   | <input type="checkbox"/> |
| FIRMA AUTORIZADA |                                     | FIRMA CUENTE       |                          |

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360  
•• Impreso del 1526 al 1725 •• el 17/01/2019 \*Válido para su emisión hasta 17/01/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 25,00 |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUB TOTAL     |       |
| IVA 12%       | 3,00  |
| VALOR TOTAL   | 28,00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



## HOSTAL VILLA BELÉN

SALAZAR ANDRADE NORMA JUDITH

TELF.: 062-886-228 \* CEL.: 0987 700 267

MATRIZ: AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO  
ESTAB.: EL DORADO - AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO  
TENA - NAPO

# FACTURA

R.U.C. 1800815837001

001-001-

000010364

AUTORIZACION S.R.I.  
1123491172

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: Chico

Ciudad: Car. f.

**Teléfono:**

Fecha: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 22  | 03  | 2019 |

C.I./R.U.C. 1706450796

GUÍA DE REMISIÓN:

[illegible]

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-09-2018 - NUMERADO DEL 10201 AL 10700

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

EMISIÓN VÁLIDA HASTA EL 19  
DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

|             |       |
|-------------|-------|
| Subtotal \$ | 25.00 |
| 0% I.V.A.   |       |
| 10% Serv.   |       |
| Subtotal    |       |
| 12% I.V.A.  | 3.00  |
| TOTAL \$    | 28.00 |

Original: Cliente - Cópia: Emissor