

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2892 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 296,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 296,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 296,10



Estado: APROBADO Descripción: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A
 BABAHOYO-SALINAS-GUARANDA, REVISION DE AVANCES EN LA
 LIQUIDACION Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 28 AL 31-01-2018.
 Cuenta Monetaria No.: 12000189206 CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	296,10	0,00
Sub - Total				296,10	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,10



gokuy plus

19/6/18

019

310

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 06 2018	2892	2832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1571	

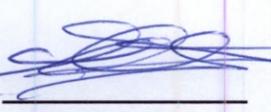
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

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	296.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.10

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A BABAHOYO-SALINAS-GUARANDA, REVISION DE AVANCES EN LA LIQUIDACION Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 28 AL 31-01-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 06 2018	2892	2832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1571	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

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	015 06 2018	2832	2832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1571	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899 PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR					

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	296.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.10

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR, VIAJE A BABAHOYO-SALINAS-GUARANDA, REVISION DE AVANCES EN LA LIQUIDACION Y FIRMA DE CONVENIOS, DEL 28 AL 31-01-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **414-399**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1001114899		Cargo:		
Funcionario	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR		Nivel:	NOMBRAMIENTO	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	
Salida:	28/01/2018	15H40	Retorno:	31/01/2018	16H00
				Babahoyo-Salinas-Guaranda	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

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	123,45
			ALIMENTACION	55,65
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				179,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	179,10
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			296,10
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			296,10

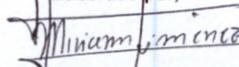
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se liquida en esta fecha por cuanto se devolvió por barras ocasionales los documentos del viático, tenían errores f.f.
2	

5. RECOMENDACIÓN

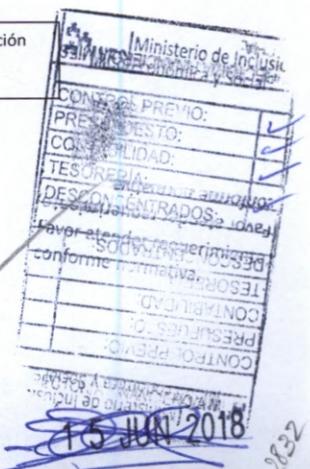
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de junio de 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2018-075A-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27 de enero de 2018

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JULIO CESAR PAREDES
 PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-BABAHOYO- SALINAS-GUARANDA-QUITO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 28/01/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 15H40
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 31/01/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 16H00

015

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CESAR PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 REVISIÓN DE AVANCES EN LA LIQUIDACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Babahoyo	28/01/2018	15h40	28/01/2018	22h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Salinas	29/01/2018	17h30	29/01/2018	21h00
Terrestre	Institucional	Salinas-Guaranda	30/01/2018	14h00	30/01/2018	21h00
Terrestre	Institucional	Guaranda-Quito	31/01/2018	14h00	31/01/2018	16h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 12000189206

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Julio Cesar Paredes]

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Julio Cesar Paredes
 ASESOR2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Berenice Cordero
 MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Berenice Cordero
 MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 8:59
 Firmado: *[Handwritten signature]* No. Trámite: 2974/13


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-075A-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2 de febrero de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Vallejo Julio César	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito- Babahoyo-Salinas-Guaranda-Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Julio César Paredes Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Domingo 28 enero

15H40 a 22h00 Salida de Quito a Babahoyo

Lunes 29 enero

8h00 a 18h00 Revisión avances de proceso de liquidación y firma de convenios con la Coordinadora Zonal 5 y su equipo

16h00 a 17h00 Participación desde la Coordinación Zonal 5 en conferencia virtual sobre liquidación y firma de convenios

17h30 a 21h00 traslado desde Babahoyo a Salinas

Martes 30 de enero

8h00 a 13h00 Revisión de avances en la liquidación y firma de convenios con la Dirección Distrital Salinas y su equipo

14h00 a 21h00 Traslado desde Salinas hacia Guaranda

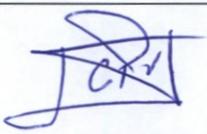
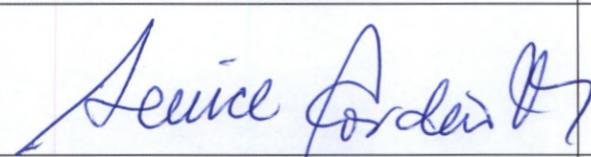
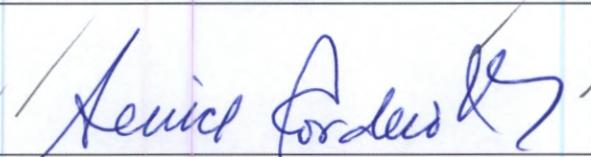
Miércoles 31 de enero

8h00 a 13h00 Revisión de avances en la liquidación y firma de convenios con la Dirección Distrital Guaranda y su equipo

14h00 a 16h00 Traslado desde Guaranda a Quito

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2018	001-001-00180	Alimentación	4.00
29/01/2018	001-001-00052502	Alimentación	3.50
29/01/2018	006-001-0004498	Alimentación	14.65
29/01/2018	003-001-000005666	Hospedaje	25.45
29/01/2018	001-001-000000505	Alimentación	16.50
30/01/2018	001-001-20376	Alimentación	8.00
30/01/2018	001-001-000000012	Alimentación	9.00
30/01/2018	004-001-0000006103	Hospedaje	60.00
31/01/2018	001-001-0023908	Hospedaje	38.00
		SUMAN:	USD\$ 179.10

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		28/01/2018	31/01/2018	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		15h40	16h00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Babahoyo	28/01/2018	15h40	28/01/2018	22h00	
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Salinas	29/01/2018	17h30	29/01/2018	21h00	
Terrestre	Institucional	Salinas-Guaranda	30/01/2018	14h00	30/01/2018	21h00	
Terrestre	Institucional	Guaranda-Quito	31/01/2018	14h00	31/01/2018	16h00	
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			
				<p>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</p>			
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			
							
<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>				<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>			

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

VANESITA

RODRIGUEZ SOLORIZANO AURORA NATIVIDAD

Dirección: L a Dolorosa vía a Babahoyo

Telf.: 0967099925 :- San Miguel

RUC. 0200970614001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0000180

Aut. SRI. 1120379950

Sr.(es): César Paredes

RUC.: 1001114899

Dirección: Ulluta

Fecha: 28/07/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>4,00</u>

Brño Baus Julio César "Offset-Imprenta Brño" Guaranda RUC 0600282776001
 Autorización N° 1808 N° Imp. 000101 al 000200 Fecha Aut.: Marzo 08 de 2017
 Válido hasta: Marzo 08 de 2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 4,00

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]
 RECIBI CONFORME

011

**ORTEGA PAREDES ROSA IRINA
PIZZERIA BUON GIORNO**



Sucre y García Moreno
Telf. 2550813 - Guaranda
Calificación Artesanal N° 99324

RUC 1802490761001

FACTURA

N° 120376

	DIA	MES	AÑO
FECHA	30	01	2018

Aut. SRI 1121993123 - Serie 002-001
Doc. Categorizado NO

Sr.(es): Cesar Paredes V.
RUC/C.I.: 1091174899 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
1	lasaña		7000
1	soda		1000

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	8000
				DESCUENTO
				IVA 12 %
				IVA 0%
				TOTAL

Brto Baus Edgar Daniel • "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719
Fecha de Impresión: 25 / Diciembre / 2017 Caduca: 25 / Diciembre / 2018 del 20101 al 21100

ORIGINAL: ADOBUENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
 RUC 0906302781001
 Matriz: Urb. La Garzota Solar 13
 Guayaquil - Ecuador
 Suc.: Malecón SN y 30ava - 37ava
 Telf.: 04 2655560 Cel.: 0994361658
 E-mail: dacota_c@hotmail.com
 Santa Elena / Salinas - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1120927415

FACTURA 006-001-000004498

Referencia No. 006-001-000004498
 Fecha: 29 enero 2018 Hora: 23:02:31
 Ced/RUC: 1001114899
 Cli: CESAR PAREDES
 Dir: QUITO
 Tel: 2499607 Mesa: 6 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
Ceviche mixto	1	11.28	11.28
Cortesia empanada	1	0.00	0.00
Colas	1	1.80	1.80

Subtotal \$ 13.08

(13.08) 12.00% I.V.A. \$ 1.57

TOTAL \$ 14.65

T. CREDITO/DEBITO Dineros-Disco \$17.00

Propina: \$2.35

Pago: \$17.00 Vuelto: \$0.00

MERCADO LICANCY LICUARTE, KEPI Y TUPACO, S.A.



ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077 - OP-273345 - F. AL. 16 Junio 2017 Válido para su emisión hasta 16 Junio 2018 - No. 201 - 10200

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

009



**ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
 HOTEL GRAN RIVER**

Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel

Matriz: Calle Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Calle Pedro Carbo S/N y Av. 10 de Agosto (Frente a la Farmacia Su Receta)

Telfs.: 052-736890/0997068732 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204244972001

FACTURA

N° Aut. SRI:
 1121906186

003-001-

000005666

Fecha de Autorización 08-12-2017

Sr.(es): Paredes Julio Cesar

RUC/CI: 1001114899

Dirección: Quito

Fecha: 29/01/2018

Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Hospedaje</u>		<u>22,72</u>

Válido para su Emisión hasta 08-12-2018		Sub-Total 12% S.	<u>22,72</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO		Sub-Total	S.
DINERO ELECTRONICO		IVA 12% S.	<u>2,73</u>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total → S.	<u>25,45</u>
OTROS			



BORBOR MITE JACQUELINE MATILDE

CALLE 56 S/N Y AVDAS 37 Y 38
 TELF.: 2771957 CEL.: 0992344215
 EMAIL: jacq_borbor@hotmail.com
 SALINAS - ECUADOR

R.U.C. 0912650702001
FACTURASERIE
Nº. 001-001- 000000012

AUTORIZACIÓN SRI# 1120328489

Nombre: César Paredes
 Ruc: 1001114899
 Fecha: 30/Enero/2018
 Direccion: Quito

1 Ceviche mixto	7.14	7.14
1 Cola 400 ml	0.89	0.89

SubTotal:	8.03
IVA 12%:	0.97
Total:	<u>9.00</u>

JACQUELINE M. BORBOR MITE

RECIBI CONFORME



ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor
 GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913 4 B. 100x2 1 AL 400 FECHA DE AUT.: 25/02/2017 CAD. 25/02/2018



blue bay | **SALINAS**
ECUADOR

TELLO URGILES EDGAR HUGO
FACTURA

S-004-001-000006103

Sucursal Salinas: Av. Malecón s/n entre calle 30 y 37 - Telf: (+593-4) 2-773097 / 0994354012 (Para reservaciones) E-mail: info@bluebayhotelsalinas.com
Matriz Guayaquil: Lorenzo de Garaycoa 1215 y Aguirre

R.U.C. 0905290417001 AUT. S.R.L. # 1121832520
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 6103

Importante: Emitir y enviar el Comprobante de Retención máximo 5 días posteriores a la emisión de la Factura. Art. 39 LIT (no se aceptan retenciones a partir de los 5 días)
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL.F: 0985056836 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275920201 - AUT. 13369
BLOCS 190X3 DEL 5701 AL 6700 - PRESO: 27/NOVIEMBRE/2018 - C. P. CA. 19/NOVIEMBRE/2018

martes, 30 enero 2018 7:51:26 ROSARIO/1

Cliente: CESAR PAREDES

Cédula 1001114899

Teléfono 2499607

Pax:1

Reg.hab.#9110

Ref.# 5818

Folio: 1 Hab: 901MI Tarifa: 49.18

Huésped JULIO PAREDES VALLEJO

Llegada: 30/01/2018 Salida: 31/01/2018

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
30 ene 2018	901	13810	Cargo Habitación	49.18	07:50:43	ROSAR/1
			Subtotal	49.18		
			Base imponible	5.90		
			I.V.A. 12.00 %	(49.18)		
			I.V.A. 0%	(0.00)		
			Propina T.I.P. 10.00 %	(49.18)		

FORMA DE PAGO

30 ene 2018 901

TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery 360218*****442,

Total \$

60.00

60.00

07:13:44

ROSAR/1

29 al 30



Cesar Paredes
SALINAS
ECUADOR

Gracias por alojarse en el Hotel Blue Bay, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: 2773097 - Visite nuestra página www.bluebayhotelsalinas.com

ORIGINAL: ADJURIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR • COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

900

República del Ecuador

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-MIES-2108-0075A-M
Quito, DM, 27 de enero de 2018**PARA:** Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejo
ASESOR 2**ASUNTO:** Alcance al Memorando No MIES-MIES-2018-0075-M

De mi consideración:

En alcance a Memorando No MIES-MIES-2018-0073-M, delego a usted, trasladarse a la ciudades de Babahoyo, Salinas y Guaranda, desde el 28 hasta el 31 de enero del presente año en mi representación para realizar temas ministeriales, conforme agenda.

Atentamente,

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0075-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

ASUNTO: Alcance al Memorando No MIES-MIES-2018-0073-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando No MIES-MIES-2018-0073-M, solicito a usted trasladarse a la ciudad de Babahoyo desde el día domingo 28 de enero de 2018, ya que por temas logísticos el traslado lo realizaré vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

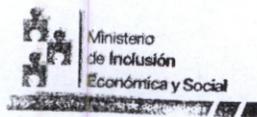
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

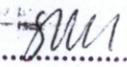
Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

nr



FECHA 20 ENE 2018 15:4
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: 

Andres
para trámite
te respectivo
26/01/2018

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0073-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

002

PARA: Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, **Sr. Mgs. César Paredes, Asesor Ministerial**, trasladarse a la ciudad de **Babahoyo los días 29 y 30 de enero del 2018** en mi representación para realizar tareas ministeriales, conforme agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

nr

Recibido
26/01/2018

001



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8356

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**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 2018-01-28 Hora 15:00 Hasta 2018-01-30 Hora 23:59

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL HACIA LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA SEÑORA MINISTRA. MEDIANTE SUMILLA LA COORDINADORA AUTORIZA MOVILIZACIÓN TERRESTRE.

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-01-27**No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0075-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** BABAHOYO**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0200564441**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ818**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matricula** 168362**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** SRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA**Cargo** MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2018-01-27 12:39