

017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3612 Tipo Registro: DEV
 Monto: 171,88
 IVA: 0,00
 Sub Total: 171,88
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 171,88



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12001097399

AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A TENA.- COORDINACION CON LOS COMUNICADORES ZONALES Y DISTRITALES SOBRE EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10

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	26/07/2018	171,88	0,00
Sub - Total				171,88	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 171,88



17/11/18

14 folios

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	017 07 2018	3612	3605	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1964	

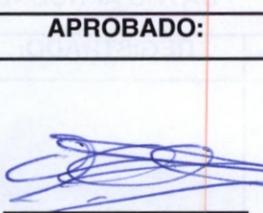
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.88

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA: POR VIAJE A TENA.- COORDINACION CON LOS COMUNICADORES ZONALES Y DISTRITALES SOBRE EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

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		017	07	2018	3612	3605		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2018-0041-M		1964	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA							

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	017 07 2018	3605	3605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1964

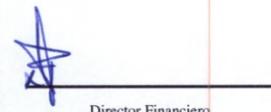
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709328056	AVILA BARREDA MARIA LAURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.88

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVILA BARREDA MARIA LAURA.- VIAJE A TENA.- COORDINACION CON LOS COMUNICADORES ZONALES Y DISTRITALES SOBRE EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10 AL 12-06-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3605

1



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 92

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709328056	Cargo:	
Funcionario	AVILA BARREDA MARIA LAURA	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/06/2018 14H30	Retorno:	12/06/2018 21H00
		Ciudad:	TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00

Residencia 0 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 0

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	80,00
		ALIMENTACION	13,88
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	93,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	93,88
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			171,88
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			171,88 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2401 NO HAY CALCULO DEL IVA
2	
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 e julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

16 JUL 2018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-MIES-2018-0456-M

08-06-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Avila María Laura

Directora

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tena-Napo

Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10-06-2018

14:30

12-06-2018

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación con los comunicadores zonales y distritales sobre el evento del Lanzamiento del Pacto con la Niñez y Adolescencia por un "Sello Libre de Trabajo Infantil", misma que participará la señora Ministra.

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-Tena	10-06-2018	14:30	10-06-2018	21:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	11-06-2018	11:30	11-06-2018	12:00
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	11-06-2018	18:00	11-06-2018	18:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	12-06-2018	09:00	12-06-2018	9:30
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	12-06-2018	14:00	12-06-2018	14:30
Terrestre	Particular	Tena-Quito	12-06-2018	17:00	12-06-2018	21:00

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.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL

Fecha: 12 JUL 2018 Hora: 15h

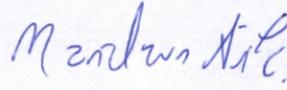
Firma: [Firma] No Trámite: 3588

11 JUL 2018

15h00

11-07-2018 Santiago

11 HORAS

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 12001097399
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lcda. María Laura Ávila		Lcda. María Laura Ávila
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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>
		
<p>Dra. Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>		

010



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0456-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2018

PARA: Srta. Lcda. María Laura Avila Barreda
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: DELEGACIÓN

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a Tena los días: domingo 10, lunes 11 y martes 12 de junio del 2018 con la finalidad de coordinar y gestionar acciones sobre el evento del Lanzamiento del Pacto con la Niñez y Adolescencia por un "Sello Libre de Trabajo Infantil".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Lcda. Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui
Servidor Público de Apoyo 2

mn/ma



000

009



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0456-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-06-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Avila Barreda María Laura	PUESTO QUE OCUPA: Directora
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena-Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10 de junio del 2018
 14:30 Salida de Quito al Tena en vehículo institucional sufrió un percance (se fundió el motor) antes de antes de Papallacta y se procedió a viajar en un auto particular
 21:30 Llegada al Tena
 21:35 Reunión con la coordinadora zonal 2, comunicadora zonal y comunicadores distritales, mediante la cual se dió lineamientos para el evento del Pacto Gobierno Nacional con Niñas, Niños y Adolescentes
 22:30 Fin de jornada

11 de junio del 2018
 08:30 Se coordinó reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 2, Directores Distritales e indicaciones con la comunicadora y comunicadores distritales para el evento de la firma del Pacto con el apoyo logístico con el personal de avanzada del MIES
 10:30 Coordinación, revisión y corrección del guion del evento.
 11:30 Salida del Tena a Ahuano
 12:00 Llegada a Ahuano
 12:10 Coordinación con el equipo de prensa para el arreglo del coliseo donde se realizaría el evento
 14:30 Almuerzo
 16:00 Coordinación y lineamientos para el poyo en la realización de obra de teatro que se preparó para el día del evento
 17:00 Coordinación de actividades con el equipo de prensa de la zona 2 y de participación
 18:00 Salida de Ahuano a Tena
 18:30 Reunión de trabajo con Coordinadora Zonal 2, Directores Distritales para revisar los cambios del formato del evento solicitados por SECOM.
 20:00 Reunión con Ministra y otras autoridades para informar sobre los avances de ejecución del evento.
 21:00 Fin de jornada

12 de junio
 08:00 Se coordinó la corrección e impresión del guion del evento en el Distrito Tena

09:00 Salida del Tena a Ahuano
 09:30 Llegada al Ahuano
 09:45 Coordinación de actividades con personal de comunicación y participación
 10:45 Repaso de guion con maestro y maestra de ceremonias
 11:15 Coordinación de actividades con SECOM y Presidencia
 12:00 Inicio de evento
 13:30 Finalización del evento
 13:45 Desmontaje de materiales de promoción y difusión
 14:00 Salida de Ahuano a Tena
 14:30 Llegada al Tena
 14:45 Reunión con personal de comunicación y participación para analizar la ejecución del evento
 15:30 Almuerzo
 17:00 Salida de Tena a Quito
 21:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades
- Coordinación con personal del MIES, Presidencia, SECOM para ejecución de actividades
- Revisión y corrección del guion para maestros de ceremonias
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2018	001-001-000002388	Alimentación	3,13
11-06-2018	001-001-000000956	Alimentación	6,75
11-06-2018	001-010-000002401	Alimentación	12,25
11-06-2018	001-0010-00000244	Alimentación	4,00
11-06-2018	001-0010-000001885	Hospedaje	80,00
SUMAN:			106.13

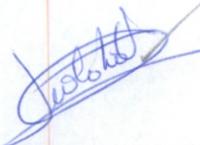
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2018	12-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:30	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tena	10-06-2018	14:30	10-06-2018	21:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	11-06-2018	11:30	11-06-2018	12:00
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	11-06-2018	18:00	11-06-2018	18:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	12-06-2018	09:00	12-06-2018	9:30
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	12-06-2018	14:00	12-06-2018	14:30
Terrestre	Particular	Tena-Quito	12-06-2018	17:00	12-06-2018	21:00

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	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
NOMBRE: Lcda. María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social	
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
	
NOMBRE: Lcda. María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

Rengifo Guadalupe Elisa Guadalupe



Tel.: 2 871 - 026
Cel.: 0998377795

Dirección: Bellavista Baja
Francisco de Orellana s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500154453001
FACTURA
SERIE 001-001
000002388
AUT. SRI. 1122839522
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: María Laura Aulo

Dirección: La Armenia

RUC: 170932805-6

Telefono: 0995201595

DIA	MES	AÑO
10	06	18

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentador		2.80

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

[Firma]
Firma Responsable
[Firma]
Recibi Conforme

SUB TOTAL	2.80
IVA 0%	
IVA 12 %	0.33
TOTAL \$	3.13

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * T.IF.: 2888 401
Fecha de Autor.: 28 / MAYO / 2018 * CADUCA: 28 / MAYO / 2019 * Num. 02351 al 02450

005

Tanguila Mamallacta
 Claudia Olga
LAS PIEDRAS EL RESTAURANT
 Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310
 Dirección: S/N
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1500409808001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001

00 0000956

AUT. SRI. 1122910274
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 0

Cliente: Maria Laura Ayla

Dirección: 3a Armenia

RUC: 170932805-6

CADUCA **07 / SEPT. / 2018**

DIA	MES	AÑO
11	06	18

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		6.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ **6.75**

M.A.
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor
Rise

004

Rengifo Guadalupe Elisa Guadalupe



Tel.: 2 871 - 026
Cel.: 0998377795
Dirección: Bellavista Baja
Francisco de Orellana s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500154453001
FACTURA
 SERIE 001-001
000002401
 AUT. SRI. 1122839522
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Maria Lavinia Aule
 Dirección: Quito
 RUC: 170932805-6
 Telefono: 0995201595

DIA	MES	AÑO
11	06	18

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		12,25

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor
 Firma desyber el DRA
 X

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

	SUB TOTAL	12,25
FIRMA RESPONSABLE	IVA 0%	
	IVA 12 %	
Recibi Conforme	TOTAL \$	12,25

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * T.J.F.: 2888 401
 Fecha de Autor: 28 / MAYO / 2018 * CADUCA: 28 / MAYO / 2019 * Num. 02351 al 02450

X

002



Hotel Joya de La Selva
Rivadeneira Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO
TENA - NAPO

Tena - Napo - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 1500076821001
001-001-
000001885
AUTORIZACION S.R.I.
1121787721

Cliente: **MARÍA LAURA AVILA**

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO** Teléfono: Fecha: **DÍA 12 MES 6 AÑO 2018**

C.I./R.U.C. **1709328056** **GUÍA DE REMISIÓN:**

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
2	HOSPEDAJE DÍAS 10 Y 11/06/2018	35,71	71,43

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908 FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2017 - NUMERADO DEL 1601 AL 2000		Subtotal \$ 71,43 0% I.V.A. 10 % Serv. Subtotal 12% I.V.A. 8,57 TOTAL \$ 80,00
FORMA DE PAGO EFECTIVO 80,00 DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <small>FIRMA EMISOR</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>FIRMA CLIENTE</small> </div> </div>	

Original: Cliente - Copia: Emisor



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. 8855

0 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-10 Hora 12 00 Hasta 2018-06-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACION DEL PROTOCOLO, TEMAS LOGISTICOS Y AVANZADA CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-07

No. Comunicación MIES-CGPGE-2018-0220-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEQ0833 Marca / Modelo KIA

Color BLANCO Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA LAURA AVILA BARREDA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-08 14:46

