



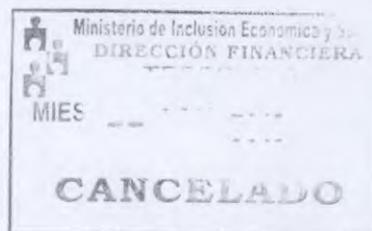
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4178 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 165,51
IVA: 0,00
Sub Total: 165,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 165,51



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000189206

PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUAR LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO. DEL 25 AL 27-07-2018. 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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

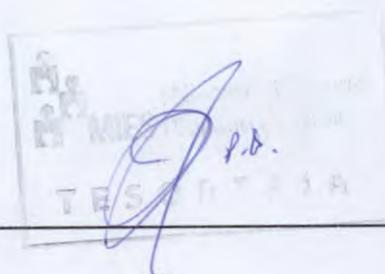
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 165,51



14/14

13 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

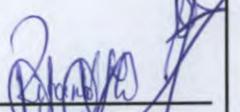
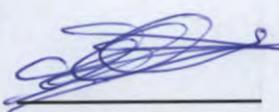
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 08 2018	4178	4122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2247	
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	165.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.51

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUAR LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO. DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA PARANGO

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	09	08	2018	4178 4122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2247	

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 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	07 08 2018	4122	4122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2247	

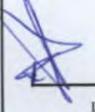
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR				

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	165.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.51

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR, VIAJE A LAGO AGRIO, EVALUAR LA GESTION DE LA DIRECCION DISTRITAL LAGO AGRIO. DEL 25 AL 27-07-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

D

 Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001114899	Cargo:	
Funcionario	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	25/07/2018 07H00	Retorno:	27/07/2018 17H30
		Ciudad:	LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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 DESPACHO MINISTERIAL

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	56,00
		ALIMENTACION	31,51
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	87,51

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		260,00
Total de viáticos		
(-) Anticipo entregado:	CUR	
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		165,51
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		165,51 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

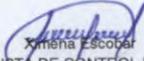
5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2618
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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 03 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECCION FINANCIERA/MIES	

-3 AGO 2018

564
009



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0598-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 de julio de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: César Paredes / PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Lago Agrio- Quito / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 25/07/2018 / HORA SALIDA (hh:mm): 7h00 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/07/2018 / HORA LLEGADA (hh:mm): 17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Evaluar la gestión de la Dirección Distrital Lago Agrio

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-LAGO AGRIO	25/07/2018	7H00	25/07/2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	27/07/2018	12H00	27/07/2018	17h30

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 Inclusión 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 César Paredes]

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CESAR PAREDES

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

[Handwritten signature of Berenice Cordero]

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.

- 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.

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

3883
Alucose
Firma: No Trámite.
Fecha: 1. AGO 2018
Hora: 9:00
Secretaría
Dirección Financiera
Ministerio de Inclusión Económica y Social

01 AGO 2018
INES
9:57
6:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0598-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

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

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted, Señor Magister, César Paredes, trasladarse a la ciudad de Lago Agrió los días 25, 26 y 27 de julio del presente año, con la finalidad de evaluar la gestión de la Dirección Distrital de dicha ciudad.

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

rs



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**





Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0598-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 de julio 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CESAR PAREDES VALLEJO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- LAGO AGRIO-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CESAR PAREDES VALLEJO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: PRODUCTOS:

Miércoles 25 de julio de 2018

7h00 – 13h00 Traslado en vehículo institucional desde Quito a Lago Agrio

14h30 a 17h30 Reunión con Dirección del Distrito Lago Agrio

Jueves 26 de julio de 2018

8h00 a 18h00 Reuniones de trabajo con equipos técnicos, administrativos financieros del Distrito

Viernes 27 de julio de 2018

8h00 a 12h00 Visita a servicios MIES en la ciudad de Lago Agrio

12h00 a 17h30 Retorno en vehículo institucional desde Lago Agrio a Quito

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

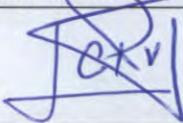
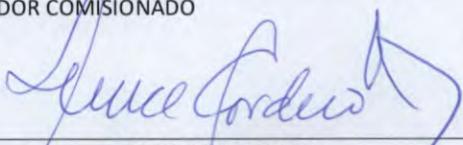
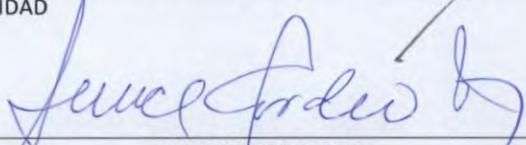
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2018	002-001-000002601	Alimentación	7.28
25/07/2018	001-001-000096316	Alimentación	5.75
26/07/2018	002-001-000002615	Alimentación	7.28
26/07/2018	002-001-000002608	Alimentación	7.84
26/07/2018	002-001-000002602	Alimentación	3.36
27/07/2018	002-001-000002602	Alimentación	3.36
27/07/2018	002-001-0007786	Hospedaje	56.00
SUMAN:			USD\$ 90.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2018	27/07/2018	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	7H00	17h30	

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-LAGO AGRIO	25/07/2018	7H00	25/07/2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	27/07/2018	12H00	27/07/2018	17h30

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.
CESAR PAREDES ASESOR MINISTERIAL	
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
	
BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL	BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL

RUC.: 1500430978001 **FACTURA** SERIE 002-001 **000002601**
AUT. SRI: 1122552844

Cliente: *César Yaredes*
Dirección: *Quito*
Fecha: *25 Julio 2018* Telfn.: *2499604*
Cl. RUC.: *1001114899* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>6,50</i>

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Otros

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2106939425001
Aut. 1360 - Impreso del 2001 al 3000 - el 05/04/2018 - Válida su emisión hasta 05/04/2019

Firma Cliente: *[Firma]*

Subtotal 12%: *6,50*
Subtotal 0%: *0,00*
Descuento: *0,00*
Subtotal: *6,50*
IVA 12%: *0,78*
TOTAL: 7,28

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Anulada - Copia: Emisor

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000096316

Aut. S.R.I. 1122838134

Cliente: *César Yaredes*
R.U.C.: *1001114899*
Dirección: *Quito*

FECHA: DIA *25* MES *07* AÑO *18*

FECHA: AUT. 28 / 05 / 2018 / CADUCA 28 / MAYO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>ALIMENTACION</i>		<i>5,13</i>

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Debito Otros

Firma Autorizada: *[Firma]*
Recibi Conforme: *[Firma]*

Subtotal: *5,13*
12 % IVA: *0,62*
0 % IVA: *0,00*
TOTAL \$ 5,75

PATIOS DE COMIDA
DEL **La HUECA NEGRO**
RESTAURANTE & GRIL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001 AUT. SRI: 1122552844 **FACTURA** SERIE 002-001 **000002615**

Cliente: *Legal Garden*

Dirección: *Quito*

Fecha: *26 Julio 2018* Telfn.: *2499607*

Cl. RUC: *1001114893* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>6,50</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 2001 al 3000 • el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta el 05/04/2019

Firma Cliente: *[Signature]*

SUB TOTAL 12%: *6,50*
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%: *0,78*
TOTAL: *7,28*

PATIOS DE COMIDA
DEL **La HUECA NEGRO**
RESTAURANTE & GRIL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001 AUT. SRI: 1122552844 **FACTURA** SERIE 002-001 **000002608**

Cliente: *Legal Garden*

Dirección: *Quito*

Fecha: *26 Julio 2018* Telfn.: *2499607*

Cl. RUC: *1001114893* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>7,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 2001 al 3000 • el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta el 05/04/2019

Firma Cliente: *[Signature]*

SUB TOTAL 12%: *7,00*
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%: *0,84*
TOTAL: *7,84*

RUC.: 1500430978001 AUT. SRI: 1122552844 **FACTURA** SERIE 002-001 000002602

Cliente: *César Yaredon*

Dirección: *Quito*

Fecha: *26 Julio 2018* Telfn.: *8499607*

CI. RUC: *1001114899* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>3,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 2001 al 3000 • el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta 05/04/2019

Subtotal 12%: *3,00*
Subtotal 0%:
DESCUENTO:
SUB TOTAL:
IVA 12%: *0,36*
TOTAL: *3,36*

Firma Cliente: *[Firma]*

RUC.: 1500430978001 AUT. SRI: 1122552844 **FACTURA** SERIE 002-001 000002618

Cliente: *César Yaredon*

Dirección: *Quito*

Fecha: *27 Julio 2018* Telfn.: *8499607*

CI. RUC: *1001114899* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>3,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 2001 al 3000 • el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta 05/04/2019

Subtotal 12%: *3,00*
Subtotal 0%:
DESCUENTO:
SUB TOTAL:
IVA 12%: *0,36*
TOTAL: *3,36*

Firma Cliente: *[Firma]*

X



CONFORT TRANQUILIDAD
COMODIDAD SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA
RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0007786
AUT. SRI. 1122422666

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Julio Paredes.

Teléfono: 0999277651

Dirección: Quito

Fecha de Llegada: 25/07/18

R.U.C.: 100111489-9

Fecha: 27/07/18

Fecha de Salida: 27/07/18

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2 /	Hospedaje hab. personal 102	25,00	50,00

Forma de pago: efectivo.

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José

CADUCA MARZO 11 DEL 2019

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
F. AUTORIZADA

Ventas	50,00
Descto	
Subtotal	6,00
Iva 12 %	
TOTAL \$	56,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



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. 9105

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 2018-07-25 Hora 05:00 Hasta 2018-07-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR ASESOR JULIO CESAR PAREDES, A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS-
NUEVALOJA, PARA CUMPLIR CON LA DELEGACION DE LA SRA. MINISTRA EN LA DISTRITAL, SEGUN
DOC. ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-23

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0600-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio

244329

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JULIO CESAR PAREDES VALLEJOS

Cargo ASESOR 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-24 14:37

