



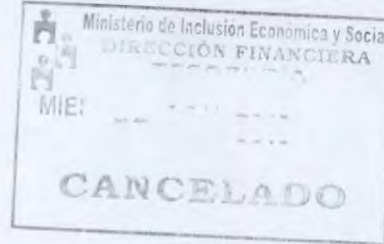
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4186 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: OÑA RUALES MARIA VERONICA: POR VIAJE A LAGO AGRIO,
CAPACITACION PERSONAL MMA, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.
Cuenta Monetaria No.: 001060121414

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

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/08/2018	1710615186	ONA RUALES MARIA VERONICA	999	999	9999	9999999999	160,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
		Monto Líquido:	160,00

TESORERÍA

18/10/18

13 fojes

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	4186	4149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00063-001	2260	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710615186	ONA RUALES MARIA VERONICA				

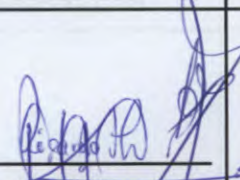
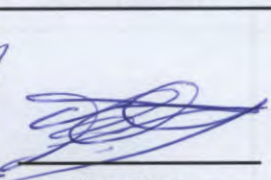
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OÑA RUALES MARIA VERONICA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION PERSONAL MMA, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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		09 08 2018	4186	4149	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00063-001	2260		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710615186	ONA RUALES MARIA VERONICA				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	08 08 2018	4149 4149		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00063-001	2260	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710615186 ONA RUALES MARIA VERONICA				

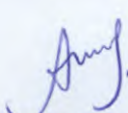
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OÑA RUALES MARIA VERONICA.- VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION PERSONAL MMA, DEL 01 AL 03-08-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 545

Cédula No.	1710615186	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	OÑA RUALES MARIA VERONICA	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	01/08/2018 09H30	03/08/2018 17H00	Ciudad: LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia NO PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA Y

#N/A

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	60,00
		ALIMENTACION	55,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	115,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00 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 DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

08 AGO 2018
FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0887- M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31 de Julio de 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Oña Ruales María Verónica

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio-Sucumbios

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

GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTOS MAYORES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01-08-2018

HORA SALIDA
(hh:mm)

09H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03-08-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Verónica Oña Ruales/ Marco V. Yáñez Vásquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación personal MMA

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

01-08-2018

09H30

01-08-2018

15H30

TERRESTRE

Institucional

Lago Agrio - Quito

03-08-2018

11H00

03-08-2018

17H00

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:

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio

TIPO DE CUENTA:

PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:

1060121414

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Oña Ruales María Verónica
SERVIDOR PUBLICO 7

Dra. Mónica Patricia Nieto

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR

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.

- 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.

Dra. Susana Tito

SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0887-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2018

PARA: Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

Sra. Lcda. María Verónica Oña Ruales
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 1 - DISTRITO LAGO AGRIO.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de realizar la inducción al personal que se incorpora a la Misión Mis Mejores Años, delego a los funcionarios Verónica Oña y Marco Yáñez, viajar a la Zona 1 - Distrito Lago Agrio, los días desde el día miércoles 01 al viernes 03 de agosto del año en curso.

Solicito se realicen los respectivos trámites administrativos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores

Sra. Ing. Vanesa Margarita Arciniega Rocha
Coordinador Zonal 1, Subrogante

vl/sp



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0887-M

06-Agosto-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Oña Ruales María Verónica

Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Lago Agrio-Sucumbios

DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Verónica Oña Ruales/ Marco V. Yáñez Vázquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDAD
01 - Agosto - 2018	
09H30	Salida de Quito
15H30	Llegada a Lago Agrio
15H30H16H00	Visita oficinas Lago Agrio -MIES
16hH17H30	Visita Centro Gerontológico de la Prefectura-Visita Centro Gerontológico del Municipio
02 - Agosto - 2018	
07H45	Traslado hacia las oficinas de Auditorio oficinas MIES, mediante vehículo institucional.
8H00	Llegada al Auditorio oficinas MIES- Lago Agrio
8H00-8H30	Registro de asistencia. Número total de Capacitados: 47 participantes
8H30-9H20	Dinámica: Integración presentación de los talleristas y del personal MMA
9H20 a 10H00	MISIÓN MIS MEJORES AÑOS: envejecimiento activo y saludable.
10H 00 a 10H20	Dinámica: preguntas y repreguntas sobre principales dudas.
10H20 a 11H00	Información sobre normativa legal, acuerdos ministeriales y normativas que deban conocer.
11H00 a 11H20	Refrigerio/descanso.
11H20 a 11h40	Dinámica: preguntas y repreguntas sobre principales dudas.
11h40 a 12h30	Acercamiento a la familia y a la comunidad: articulación y mapeo.
12h30 a 13h00	Dinámica: preguntas y repreguntas sobre principales dudas.
13H00 a 14H00	Almuerzo
14H00 a 14H20	Dinámica: preguntas y repreguntas sobre principales dudas.
14H20 a 15h00	Valoración gerontológica integral.
15H00 a 16H30	Revisión Fichas Gerontológicas: -Índice de Barthel-Lawton y Brody-Yesavage-MiniMental (LOBO) e Isacc
16H30 A 17H00	Fin de la jornada (se pernocto) en la ciudad de Lago Agrio.
03 - Agosto - 2018	
7H45	Traslado hacia las oficinas de Auditorio oficinas MIES, mediante vehículo institucional.
8H00	Llegada al Auditorio oficinas MIES- Lago Agrio
8H00 a 8H30	Registro de asistencia. Número total de Capacitados: 47 participantes
8H30 a 9H30	Dinámica: preguntas y repreguntas sobre principales dudas.
9H30 a 11H00	Elaboración del proyecto del plan de trabajo o proyecto socioeducativo, individual o grupal
11H00 a 17H00	Traslado desde Lago Agrio - Arribo a la ciudad de Quito.

Objetivo del viaje:

Capacitar a nuevos técnicos del Programa Mis Mejores Años.

Resultados obtenidos

- Se capacitó a 47 participantes en los diferentes servicios Analistas Distritales, y atención domiciliar los días 02 y 03 de Agosto del presente año en Lago Agrio a los miembros de la ZONA 1.
- Mediante las actividades programadas en el módulo se fortaleció los conocimientos sobre el servicio que deben

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

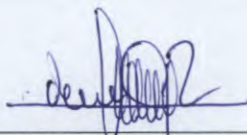
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2018	000002126	Alimentación	10,00
01-08-2018	0014541	Alimentación	15,00
02-08-2018	0000047	Alimentación	15,00
02-08-2018	0001177	Alimentación	12,00
02-08-2018	000059467	Alimentación	3,10
02-08-2018	000030716	Hospedaje	60,00
SUMAN:			USD\$ 115,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01-08-2018	03-08-2018	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	09H30	17H00	

TRANSPORTE

			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LAGO AGRIO	01-08-2018	09h30	01-08-2018	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	03-08-2018	11h00	03-08-2018	17H00

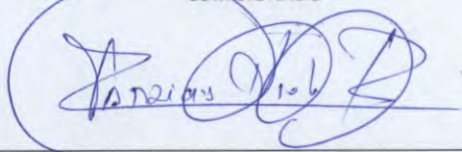
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


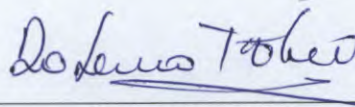
María Verónica Oña Ruales
SERVIDOR PUBLICO 7

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


Dra. Mónica Patricia Nieto

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


Doctora Susana Tito

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE ADULTO MAYOR

SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Restaurante **LAS DELICIAS**



FACTURA

SERIE: 001 -001

000002126

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Hurtado Rea Henry Fernando

RUC: 1721840013001

AUT. SRI.: 1123132822

Dir.: Sector Unidad y Progreso Vía Quito s/n - Gonzalo P. - Sucumbios - Ecuador

Sr. (Es) MARIA VERONICA ONA MALEI

RUC o C.I.: 1710613786

Telf:

Dirección: QUITO

Fecha: 01 - AGOSTO - 2018

G. Rem.:

[illegible]

Son:

Dolares

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

2000

F. Cliente



F. Autorizada

SUB TOTAL	8,93
DESCUENTO	1
I.V.A 12 %	1,07
I.V.A 0 %	
TOTAL \$	10,00

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 F.Imp.17-JULIO-2018 N° Fact.2.101 al 2.300

CADUCA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018



Cecilia Antonieta Santin Rosales

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir. Matriz y Establecimiento : Calle Vía Quito N° 611
Francisco de Orellana // Teléfono: 062 834 929 • 0992 063 787
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SERIE: 002-001

RUC: 1707536577001

AUT. S.R.I. # 1121804659

FACTURA 000014541

Cliente: Veronica Oña R

Dirección: Vía Quito

Fecha: 01-08-2018 Telfs.:

RUC/C.I.: 1710615186

G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
------	-------------	----------	----------

1	Alimentación		13.39
---	--------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



RUC: 2100369145001

AUT. SRI: 1123074369

FECHA 02 08 2018

Cliente: MARIA VERONICA OÑA RUALES

RUC o C.I.: 1710615186

Telfs.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		15.00
--	--------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



Comedor LA COSTEÑITA

AV. 20 DE JUNIO SIN Y VENEZUELA
(CENTRO GASTRONOMICO)
CELULAR: 0969 200 081 // 0994 949 297
LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR

Arauz Alonzo Yolanda de Jesus Serie: 001-001

NOTA DE VENTA RUC: 1302447220001

AUT SRI: 1122360008

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es): MA. VERONICA OÑA

Fecha: 02-08-2018

RUC o C.I.: 1710615186

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		12.00
--	--------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

00001177

ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

TOTAL \$ 12.00

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851

Ruc: 2101125629001 F.Imp.28-FEBRERO-2018 N° Factura 1-01 al 1-300

CADUCA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

F. Cliente F. Autorizada

Yolanda Arauz

004

"Contribuyente Régimen Simplificado"

OROSCO HERRERA PEDRO XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,

INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Vicente Narváez SN y Av. Quito

Telf.: 062 366 288 / 099 7607 917

LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SERIE 001-001

0000047

Cliente: MARIA VERONICA OÑA RUALES

RUC o C.I.: 1710615186

Telfs.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		15.00
--	--------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D'MARIO

SERVICIO DE HOPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia / LAGO AGRIO
Cel.: 0997-973-076 / 06 2830-456 / 06 2832-472
06 2833-978 / 06 2832-308

RUC: 0190402584001
AUT. SRI: 1123131886

www.hoteldmario.com
Email: info@hoteldmario.com

FACTURA SERIE: 001 - 001 **000059467**

Fecha: 02 de agosto de 2018 07:58:10
Cliente: OÑA RUALES MARIA VERONICA

CI/RUC : 1710615186
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000059467

Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	DESAYUNO AMERICANO	2.77



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	2.77
Descuento	0.00
S.Exento	0.00
S.Impuesto	2.77
I.V.A. 12 %	0.33
Servicios	0.00
Total ---->	3.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, según el carácter financiero o comercial, así como la información y control de riesgos.

FECHA DE CADUCIDAD: 17 JULIO/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000030716

Autorización SRI.: 1121916949

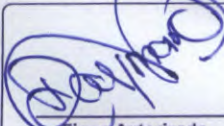
Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2017

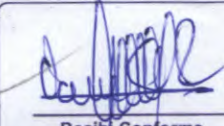
SEÑOR.	MARIA VERONICA OÑA RUALES	RUC/C.I.	171061578-6
DIRECCIÓN:	QUITO	TELÉFONOS:	
FECHA EMISIÓN:	02-08-2018	NACIONALIDAD:	
FECHA DE ENTRADA:	01-08-2018	FECHA DE SALIDA:	03-08-2018
# DE PASAJEROS:		HAB.Nº	
		RECEPCIONISTA:	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje por. 2 noches 	53,57

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibo Conforme

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 29.151 al 31.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

SUBTOTAL \$	53,57
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	6,43
VALOR TOTAL	60,00



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. 9119

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 2018-08-01 Hora 11:00 Hasta 2018-08-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS SOFIA LEON, Y MARIA VERONICA OÑA, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN LA DISTRITAL, SEGUN DOC. ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-25

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0841-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio

245410

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. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-27 11:42

