



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6734 Tipo Registro: DEV
Monto: 68,50
IVA: 0,00
Sub Total: 68,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551
DEL 29 AL 30-11-2018. 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	17/12/2018	68,50	0,00
			Sub - Total	68,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,50



12/12/2018

12/12/2018

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	010 012 2018	6734	6718	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3610	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	68.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.50

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA ZANGANO

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	010	012	2018	6734 6718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente
					3610
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	06 012 2018	6718	6718	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3610

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

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	68.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.50

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: 755-715-522-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1716543382
Funcionario GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo: CONDUCTOR
Nivel: NIVEL 3

Salida: 29/11/2018 05h00 Retorno: 30/11/2018 20h00 Ciudad: Ibarra

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

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	25,00
			ALIMENTACIÓN	19,50
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	44,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	44,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			68,50
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			68,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Presupuesto: 755-715-522-87

Comprobado: 11/12/2018

TESORERÍA: 11/12/2018

DESCUENTOS: 11/12/2018

Favor atender según ministerio conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 6 de diciembre de 2018

06 Dic 2018
12/12/2018
6 DIC 2018
CUR 6718



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - DNA - 2018 - 393 - N. G. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN TACURI PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - IBARRA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/11/2018 HORA SALIDA (hh:mm) 05H00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/11/2018 HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ANDREA SANCHEZ, LCDA. MARITZA REA Y EL SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO VITARA SZ A LA PROVINCIA DE IBARRA, LA CIUDAD DE OTAVALO A CUMPLIR LA AGENDA PROGRAMADA DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.

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	PEI - 1551	QUITO-OTAVALO-IBARRA	29/11/2018	05H00	29/11/2018	23H00
TERRESTRE	PEI - 1551	IBARRA - QUITO	30/11/2018	16H00	30/11/2018	20H00
TERRESTRE						

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: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. NESTOR GAVIN EEO. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

DRA. LEONOR COBO

- 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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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 Secretaría
 Fecha: - 4 DIC 2018 1630 Hora: 1699
 Firma: ELENA LEYTON No. Trámite: 4 Hojas
 MIES

Ministerio de Inclusion Económica y Social MIES COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Fecha: Hora: 1545

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2018 - 393 - N. G.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NESTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. ANDREA SANCHEZ, LCDA. MARITZA REA Y EL Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/11/2018 - Inicie mis actividades Salí de mi domicilio a las 05h00 para dirigirme al domicilio de la MGS. Andrea Sánchez luego al domicilio de la Lcda. Maritza Rea para dirigirnos a la Ciudad de Otavalo a cumplir agenda programada llegando a las 08h00 de ahí salimos a la Ciudad de Ibarra a cumplir agenda programada hasta las 23h00 por disposición de las funcionarias pernotamos en la misma Ciudad.

30/11/2018 - Iniciamos actividades a las 07h00 para dirigirnos a la dirección distrital de Ibarra saliendo alas 16h00 a la Ciudad de Quito llegando a las 20h00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización de la MGS. Andrea Sánchez y Lcda. Maritza Rea.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2018	0017809	HOSPEDAJE	25.00
29/11/2018	0000084	ALIMENTACION	4.50
29/11/2018	00000014	ALIMENTACION	10.00
29/11/2018	0003048	ALIMENTACION	5.00
SUMAN:			USD\$ 44.50

TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2018	30/11/2018	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	05H00	20H00	

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	PEI - 1551	QUITO - OTAVALO-IBARRA	29/11/2018	05H00	29/11/2018	23H00
TERRESTRE	PEI - 1551	IBARRA - QUITO	30/11/2018	16H00	30/11/2018	20H00
TERRESTRE	PEI - 1551					

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



NOMBRE: SR. NESTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

No. 9696

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 2018-11-29 Hora 05:00 Hasta 2018-11-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MGS. ANDREA SANCHEZ, A LAS CIUDADES DE OTAVALO, E IBARRA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-26

No. Comunicación MIES-SF-DAF-2018-0181-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino OTAVALO-IBARRA

Kilometraje Inicio 255101

Kilometraje Fin 255505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matricula A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

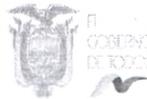
Nombres ECO. LINLEY FRANCOISSE BARRAGAN PINOS

Cargo DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-27 12:49





Autorizado ✓
004

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2018-0181-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la supervisión y seguimiento al proceso de Encuentros Comunitarios en la Zona de Planificación 1

De mi consideración:

En el marco del seguimiento de encuentros comunitarios, se ha planificado la visita en territorio a la zona de Planificación 1, los días jueves 29 y viernes 30 de noviembre del 2018, conforme se detalla a continuación:

Ruta	Salida		Llegada	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Quito - Otavalo (Parroquia El Jordán)	29/10/2018	6:30	29/10/2018	8:30
Otavalo - Ibarra (Parroquia El Sagrario)	29/10/2018	13:00	29/10/2018	13:30
Ibarra - Quito	30/10/2018	16:30	30/10/2018	19:00

En este sentido, me permito solicitar la autorización para el uso de un vehículo institucional y la designación de un conductor en los mencionados días, mismo que será utilizado por la delegada de esta Dirección la analista Mgs. Andrea Sánchez, para el efecto se remite datos de contacto para su coordinación: teléfono 0984085667 o al correo electrónico carolina.sanchez@inclusion.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Anexos:
- Delegación - Andrea Sánchez

Copia:
Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Directora de Corresponsabilidad

Srta. Econ. Andrea Carolina Sánchez Aguirre
Analista de Protección Familiar 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

as/mm



Firmado electrónicamente por:
**LINLEY
FRANCOISSE
BARRAGAN PINOS**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1314-M ✓

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2018 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA PROVINCIA DE IMBABURA ✓

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención a memorando MIES-CGAF-DF-2018-1313-M, suscrito por Econ. Orlando de la Torre Director Financiero, Encargado, de fecha 28-11-2018, en el cual se me delega "En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8918-M, de 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín, DIRECTORA DISTRITAL IBARRA, en el cual señala: "...Ante la situación difícil que se encuentra la Dirección Distrital del MIES de Ibarra, por la renuncia de la Analista Administrativa, quien estuvo trabajando hasta el 31 de octubre del presente y al asumir una nueva compañera dicho puesto, quien al momento se encuentra en el proceso de inducción y capacitación".

En este contexto de conformidad con el comentario de la señorita Coordinadora General Administrativa financiera: "...especificar que el apoyo será por 5 días laborables y cualquier consulta sobre contratación pública se coordine con la Dirección Administrativa Planta Central", se delega a la **Licenciada Maritsa Rea**, servidora de la Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, se traslade en Servicios Institucionales a la Dirección Distrital del MIES, en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura por el periodo del 29 al 30 de Noviembre de 2018 y del 3 al 5 de diciembre de 2018, para el cumplimiento de las actividades - procesos contenidos en el memorando inicialmente mencionado."

Ante lo referido, me permito solicitar de la manera más comedida disponga a quien corresponda, se asigne un vehículo con conductor para los días 29 al 30 de noviembre del 2018, como el 03 al 05 de Diciembre del 2018, para trasladarme a la Provincia de Imbabura - Ciudad de Ibarra, Dirección Distrital Ibarra.

Agradezco por la favorable atención que brinde al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

IMPERIO

MYRIAM ELENA GONZALEZ RUALES

Dir.: Olmedo 8-50 entre Oviedo y Pedro Moncayo

Telf.: 2952 929 / 2959 664

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1122504000

RUC: 1000576767001

Fecha Aut.: 26-03-2018

Documento Categorizado: NO

Nº 0017809

FACTURA 001-001

Señor: Nestor Garrin Telf.: 0939914636
RUC/C.I.: 141654338-2 Fecha: 30-11-2018
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Respedaje del día jueves 29-11-2018		22.32
FORMA DE PAGO		Subtotal %	22.32
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal 0%	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros	Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%	2.68
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	25.00

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 17301 - 18300 / IMP. 26/03/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 28 MARZO DEL 2019 Copia: Emisor

002



LLAGUNO QUENDI DAVID XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: Av. Atahualpa 194 y Luis Uvidia

Cel.: 0985666189

Otavalo - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC: 1003459607001

AUT. SRI. 1123384376

FACTURA Serie 001-001-00 0000084

Fecha: 29-11-2018
Señor: NESTOR GARRIN
Dir.: QUITO
RUC: 141654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.02
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	0.48
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	ENTREGUE CONFORME	I.V.A. 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	4.50
OTROS <input type="checkbox"/>			

