

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 49 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,00
IVA: 0,00
Sub Total: 152,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 152,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL

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	25/01/2019	152,00	0,00
Sub - Total				152,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 152,00

15/1/19
Blanes

01014

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	01	2019	49	44
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-		31

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

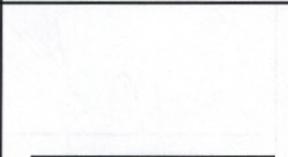
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARI FERANGO

1013

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	01	2019	49	44		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		31	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO							

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		017 01 2019	44	44	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente	
					31	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 08 AL 10-01-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **4**

Cédula No.	1705520078	Cargo:	
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 08/01/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 10/01/2019 Hora: 18h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****PASIVO****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	56,00
			ALIMENTACION	48,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	104,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			152,00
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			
			152,00

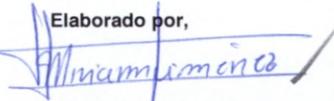
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4061 la fecha esta repisada
2	

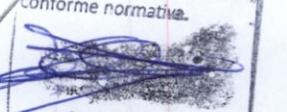
5. RECOMENDACIÓN

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, 16 de enero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
RESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 16 DE ENERO 2019	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 15 ENE 2019 15h30
 Hora: 84
 Firma: [Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 006 – JB -TR-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD 04/01/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA – PROV. DE NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 08/01/2019	HORA SALIDA 05:00	FECHA LLEGADA 10/01/2019	HORA LLEGADA 15:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JOSÉ BOSQUEZ, SRS.FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Me trasladare a la Provincia de Napo – Tena conduciendo el vehículo Furgoneta Hyundai H1 de Placas PEI-1562 movilizand o a los funcionarios antes mencionados con el fin de que cumplan con la disposición emitida por la Sra. Ministra según documento adjunto, esta comisión se realizara los días 08, 09 y 10 de enero del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI - 1562	QUITO –TENA	08/01/2019	05:00	08/01/2019	10:50
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1562	TENA	09/01/2019	07:50	09/01/2019	20:06
TERRESTRE-INSTITUCIONAL	PEI - 1562	TENA - QUITO	10/01/2019	10:23	10/01/2019	15:40

AUTORIZACIÓN:

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
---	----------------------------	----------------------------

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

[Firma de Sr. José Bósquez]

[Firma de ECO. María Belén Landázuri]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 Sr. José Bósquez CI.1705520078
 CONDUCTOR PROFESIONAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ECO. María Belén Landázuri
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Dra. Leonor Cobo]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Dra. Leonor Cobo
 COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Fecha: 15 ENE 2019 15h30
 Hora: 84
 Firma: [Firma] No. Trámite: 84

15 ENE 2019
 MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Firma] MIES
 Fecha: [Firma] Hora: [Firma]



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

009

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
Nro. 006 - JB - TR-DNA-MIES-2019	11/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BOSQUEZ JOSE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - PROV. DE NAPO	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
JOSÉ BOSQUEZ, SRs. FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 08/01/2019.

Siendo las 05:00 Salí de mi domicilio al sector de la Robles a recoger a los funcionarios antes mencionados según documento adjunto, continuando el viaje llegando al Tena a las 10:50, en estas oficinas se trabajo hasta las 20:00 terminando la jornada de trabajo y pernoctando en dicha ciudad.

DIA: 09/01/2019.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:50 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Tena donde se trabajo hasta las 20:06, pernoctando en esa ciudad.

DIA: 10/01/2019.

Se inicia el trabajo a las 07:56 en la Distrital, siendo las 10:23 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de acercarles a los funcionarios a sus domicilios termine la comisión asignada a las 15:40.

ODUCTOS:

Apoyo logístico a los funcionarios con el fin de que cumplan con la agenda programada.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
08/01/2019	0004061	ALIMENTACION	4,00
08/01/2019	0006051	ALIMENTACION	10,00
08/01/2019	0006630	ALIMENTACION	10,00
09/01/2019	0002821	ALIMENTACION	6,00
09/01/2019	0008842	ALIMENTACION	10,00
09/01/2019	0002266	ALIMENTACION	3,00
09/01/2019	0002833	ALIMENTACION	9,00
		TOTAL: ALIMEMTACION	52,00
10/01/2019	0009525	HOTEL	56,00
		TOTAL HOTEL:	56,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	108,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------------	---------------	----------------	-------------



RESTAURANTE "EL POLLAZO"

Bolaños Matute Eliana Katerine

TELF.: 06(2)-848-153 * CEL.: 0987157021

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO
ESTAB.: CHOFER - AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1500720881001

SERIE 001-001-

00006630

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1123821116

006

Sr. Jose Rosoer

C.I./R.U.C. 1705520078

DIA 08 MES 01 AÑO 2019

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	ENTERO		
	MEDIO		
	1/4		
	1/8		
	ALMUERZO		
	<u>Alimentación</u>		<u>10.-</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA \$ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$ 10.-

DOCUMENTO CATEGORIZADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2018 - NUMERADO DEL 6301 AL 6800

Grefa Chimbo Laura Yadira

RUC: 1500803513001

PARRILLADAS

NOTA DE VENTA

Contribuyente Regimen Simplificado
SERIE 001-001

Sumaku's Grill

00 0002821

AUT. SRI. 1123569858

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y
César Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Jose Rosoer

Dirección: Quito

RUC: 1705520078

DIA 09 MES 01 AÑO 2019

CADUCA 03 / OCTUBRE / 2019

CANT. DETALLE V/UNIT V-TOTAL

1	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO

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

Total \$ 6.00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

Shiguango Grefa Cristian Wilson



**SACHA SAMAY
CRISTIAN**

Dirección: Central Amazonas s/n
y Rocafuerte - Cel.: 0992191736

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

R.U.C. 1501115859001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123946884

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-00 **0008842**

Cliente: Jose Poscoor

Dirección: Quito FECHA 09 01 19

R.U.C.: 1705520078 Telf: _____

CADUCA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

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

TOTAL \$ 10.00

CLIENTE _____

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171188534001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 FECHA AUT.: 12-12-2018 - NUMERADO DEL 008701 AL 009700

005

Vargas Montero Edith Elina
GREENFROST TENA

RUC: 1500327299001

NOTA DE VENTA 001 - 001

Dir.: 9 de Octubre s/n y Av. 15 de Noviembre
Tena - Ecuador

000002266

Rise Aut. SRI: 1123897958
"Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliente: Jose Poscoor

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 9.10.19 RUC/CI: 1705520078

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.00</u>

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0 TOTAL \$ 3.00

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

FIRMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 04 / Dic. / 2018 • CADUCA: 04 / Dic. / 2019 - Num: 2253 al 2450

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

7

Grefa Chimbo Laura Yadira

PARRILLADAS

Sumaku's Grill

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y
Cesar Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

RUC: 1500803513001

NOTA DE VENTA

Contribuyente Regimen Simplificado
SERIE 001-001

00 0002833

AUT. SRI. 1123569858

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Lose Roscoe

Dirección: Quito

RUC: 1205520078

CADUCA 03 / OCTUBRE / 2019

DIA	MES	AÑO
09	01	2019

CANT.	DETALLE	V-UNIT	V-TOTAL
	ALIMENTA C/OC		9,00

FORMA DE PAGO		Total \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME **Rise**

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda sin y 15 de Noviembre
 Dirección Estable: Bellavista Alta Augusto Rueda sin y 15 de Noviembre
 TENA- ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-00009525

AUT. SRI. 1122511853

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
10	01	19

Cliente: Jose Bosquez

R.U.C. / C.I. 1705510078

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje diaz 8-9</u>		<u>50.00</u>
	<u>Enero 2019</u>		



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Hecho Conforme

SUBTOTAL	<u>50.00</u>
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	<u>6.00</u>
TOTAL \$	<u>56.00</u>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 TELFS.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 27-03- 2018 DEL 008651 AL 009650



MODIFICACIÓN
REALIZADA,
SEÑOR JOSÉ SOLÍS

002

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0007-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

DS 04/01/2019

Ab. Juan Pablo Mosquera Cevallos
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

KE 04/01/19 15:43

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

14/01/19

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

04/01/19

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

04/01/19

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

04/01/2019

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

Del. 04/01/2019

ASUNTO: Delegación - Dirección Distrital Tena

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Dirección Distrital Tena, durante los días 8, 9 y 10 de enero de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:
- plan_de_trabajo_dd_tena_2019_enero.pdf

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
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. 9822

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 2019-01-08 Hora 05:00 Hasta 2019-01-10 Hora 23:55

Motivo CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA PARTA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TENA

No. Ocupantes 12

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-07

No. Comunicación MIES-CGAJ-2019-0007-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 141889

Kilometraje Fin 142415

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI1562 **Marca / Modelo** HYUNDAI

Color BEIGE **Número Matrícula** A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-07 09:11

