



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3182 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 276,25
IVA: 0,00

Sub Total: 276,25

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 276,25



Estado: APROBADO

Descripción:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-INVERSION, DEL 05 AL 09-05-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 20568093

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	14/06/2017	276,25	0,00
Sub - Total				276,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 276,25



23/23
21 fojos

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	012 06 2017	3182	3175	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1585	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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	276.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-INVERSION, DEL 05 AL 09-05-2017. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

0021

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		012	06	2017	3182 3175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1585	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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	012 06 2017	3175	3175	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1585	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

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	276.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-INVERSION, DEL 05 AL 09-05-2017.

CUR 3182

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

9m. 3175 0019



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/06/2017 06H00	Retorno:	09/06/2017 12H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** **DESPACHO MINISTERIAL** **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	15,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	15,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	65,25
		MOVILIZACION	15,00
		Total:	165,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		224,00	165,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			261,25
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			276,25
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 169 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE NO ES EL CORRECTO.
2	
3	
4	

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 Espobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de junio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
 PRESUPUESTO
 CONTABLE
 TESORERIA
 DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
 12 JUN 2017

Apr # 3175 74
0018368



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-DAI-2017-0003** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **24 DE MAYO DE 2017** ✓

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 6** ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **NAPO - TENA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA** ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
5 - JUNIO - 2017 ✓	06H00 ✓	9 - JUNIO - 2017 ✓	13H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - TENA	05-06-2017	06H00	05-06-2017	10H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	TENA - QUITO	09-06-2017	09H00	09-06-2017	13H00

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: **MUTUALISTA PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **020568093**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR *[Firma]* NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE *[Firma]*

Dr. Javier De La Cueva Iturralde **SERVIDOR PÚBLICO 6** Ing. Marcos Calderón Moscoso **DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE *[Firma]*

- 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.

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social **Secretaría**

Fecha **29 MAY 2017** Hora: **01:30**

Firma *[Firma]* No. Transm.: **2731**



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 8 de mayo de 2017

Señor
 Mario Javier De La Cueva Iturralde
 AUDITOR INTERNO
 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.
- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 71 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
 Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
 DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

8-05-2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0003-MIES-AI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE JUNIO DE 2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 5 de junio de 2017	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad del Tena
	13h00	Llegada a la ciudad del Tena - Almuerzo
	14h00	Elaboración del Programa de Planificación Específica de Auditoría componentes Convenios y seguridad y vigilancia
	19h00	Culminación de labores
Martes 6 de junio de 2017	08h00	Elaboración del Programa de Planificación Específica de Auditoría componentes Convenios y Seguridad y Vigilancia
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión convenios 2011
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 7 de junio de 2017	08h00	Ingreso al SISCOM Web del programa preliminar de Auditoría y liquidación de tiempos
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión convenios 2012
	19h00	Culminación de labores
Jueves 8 de junio de 2017	08h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión convenios 2012
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión convenios 2012
	19h00	Culminación de labores
Viernes 9 de junio de 2017	6h00	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	11h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	12h00	Llegada al MIES Planta Central para supervisión de la acción de control por parte del Supervisor de Auditoría

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-05	000001965	Alimentación	7,00
2017-06-05	0000533	Alimentación	6,50
2017-06-06	0000530	Alimentación	6,50
2017-06-06	000001968	Alimentación	8,00
2017-06-06	0000169	Alimentación	6,00
2017-06-07	000001978	Alimentación	7,00
2017-06-07	000001988	Alimentación	7,00
2017-06-07	000001992	Alimentación	7,50
2017-06-08	000001994	Alimentación	7,00
2017-06-08	0002216	Alimentación	1,75
2017-06-08	000001997	Alimentación	7,00
2017-06-09	0003478	Hospedaje	100,00
2017-06-05	0232263	Transporte terrestre	7,50
2017-06-09	0196744	Transporte terrestre	7,50
TOTAL USD			186,25

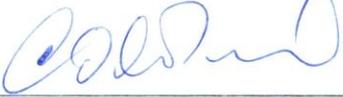
PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración de procedimientos de Auditoría a ser aplicados en la ejecución del examen especial - Determinación del cumplimiento de la normativa para la suscripción de convenios de cooperación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-06-05	2017-06-09	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	06H00	12H00	

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	2017-06-05	06H00	2017-06-05	13H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	2017-06-09	06H00	2017-06-09	12H00

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: Dr. Javier De La Cueva CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6	
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: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

LUNES 5 DE JUNIO

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001965

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Juan De la Fuente

C.I./R.U.C. 1710307693

DÍA	MES	AÑO
<u>5</u>	<u>06</u>	<u>17</u>

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>
			}

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

VALVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOCELINA

Dirección: Sindicato de Choferes
Gabriel Espinoza 108 y Av. Pano
Celular: 0997540872
TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0502072689001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120471602



No. 002-001-000000533

Cliente: Javier De la fuente

Dirección: Quito FECHA 5 06 17

R.U.C.: 1710307693 Telf.: _____

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		6,50
			}

TOTAL \$ 6,50

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

MARTES 6 DE JUNIO

VAIVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOCELINA		R.U.C. 0502072689001	
Dirección: Sindicato de Choferes Gabriel Espinoza 108 y Av. Pano Celular: 0997540872 TENA - ECUADOR		NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA	
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250.0		AUT. SRI. 1120471602	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		Rise REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO	
No. 002-001-		003000530	
Cliente: <u>Jayer De la Cueva</u>			
Dirección: <u>Quito</u>		FECHA ^{Día} <u>06</u> ^{Mes} <u>06</u> ^{Año} <u>2017</u>	
R.U.C.: <u>1710307693</u>		Telf.:	
CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018		Original: Cliente - Copia: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,50
			}
 CLIENTE		TOTAL \$ 6,50  EMISOR	
RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2888-033 - FECHA AUT: 27-03-2017 - NUMERADO DEL 000501 AL 000600			

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000001968
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Javier De la Cruz
C.I./R.U.C. 1710307693 DIA 6 MES 06 AÑO 2017
Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,00
			}

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Javier De la Cruz
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

Cargua Guamán Hilda Marina
ASADERO RESTAURANTE REINA DEL CISNE

Dirección Matriz y Establecimiento:
 Ciudadela Del Chofer Gabriel Esponzoa s/n y Av. Del Chofer
 TENA - NAPO - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

RUC.0604503243001

FACTURA

Serie 001-001-00

0000169

AUT. SRI. 1120323534

Fecha: 06/06/2017 Guía de Rem. _____
 Sr.: Javier de la Cueva
 RUC: 1710307693 Telf: _____
 Dirección: Quito

CADUCA: El 24 de Mayo del 2017 Original : Adquiriente Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	6 ⁰⁰	6 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Dinero Elect.	
Tarjeta Créd/Déb.	
OTROS	

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Firma Autorizada

Sub-Total 14%	
Sub-Total 0 %	
Descuento	
SUB-TOTAL	5.36
14 % IVA.	0.64
TOTAL \$	6 ⁰⁰

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
 Fecha Imp. 24 de Febrero del 2017 Secuencia del 101 al 200

MIERCOLES 7 DE JUNIO

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000001978
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Javier De la Cueva
C.I./R.U.C. 1710307693 DIA 07 MES 06 AÑO 2017
Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,=

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,=

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001988

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Javier De la Cruz

C.I./R.U.C. 1710307693

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>06</u>	<u>2017</u>

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES


FIRMA CLIENTE



FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RiseMORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ AV DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001992

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120628434

Sr. Janna De la puenza

C.I./R.U.C. 1710307693

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>06</u>	<u>2017</u>

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,50</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

<u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE	<u>[Firma]</u> FIRMA EMISOR	TOTAL \$ <u>7,50</u>
---------------------------------	--------------------------------	----------------------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

JUEVE 8 DE JUNIO

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1716781511001
 SERIE 001-001-
000001994
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1120628434

Sr. Javier De La Cruz
 C.I./R.U.C. 1710307693 DIA 8 MES 06 AÑO 2017
 Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		7,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ. AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000001997
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Jamor De la Cruz
C.I./R.U.C. 1710307693 DÍA 8 MES 06 AÑO 2017
Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Jamor De la Cruz
FIRMA CLIENTE

Edison Patricio
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

HOSPEDAJE

SANCHEZ ARTEAGA KLEBER ORLANDO HOTEL RIO TENA DIRECCIÓN: DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y AV. DEL CHOFER TELF.: 062 887733 - TENA - NAPO	RUC: 1500380066001 FACTURA SERIE 002 - 001 000003478 AUTORIZ. SRI. 1120753783
--	---

SEÑOR: JAMES DE LA FUENTE
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA: 9-06-2017 TELEF.: _____
 RUC.: 1710307693 G. REMISION: _____
 FECHA DE CADUCIDAD: 17/05/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Hospedaje		89,29
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS		SUBTOTAL 89,29 0% IVA 12% IVA 10,71 TOTAL \$ 100,00	

TRANSPORTE

0001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**
Flota PELILEO 011-002-
Nº 0232263

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito
R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

06/05/2017 7:33am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO
JAVIER



17
TENA
08:00

villac

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
USUARIO

Ambato 032 520 954	Puyo 032 886 911	Coca 063 068 880	Guayaquil 042 130 189	Pelileo 032 871 787
Quito 023 824 827	Milagro 042 974 955	Tena 062 886 502	Baños 032 743 161	Durán 042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO IMPRENTA SANGRAF * RUC: 1803455474001 AUT.SRI. 13533
Fecha de Aut.04/Enero/2017 Valido hasta 04/Enero/2018 *DEL 219301 AL 259300



COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS
Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo



Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000196744
RUC: 1890114446001

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ACQUIRENTE COPIA EMISOR

FECHA VIAJE: 9/06/2017 BUS 13
 RUTA: TENA - QUITO
 ASIENTO: 14
 NOMBRE: JAVIER DE LA CUEVA
 RUC: 1710307693
 AGENTE: JLLIQUIN
 HORA VIAJE: 06:00 am
 SUB TOTAL \$ 7.50
 IVA \$ 0.00
 TOTAL \$ 7.50

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
 TELEFAX: (03) 2740-070
 AMBATO
 (03) 2522-701
 BAÑOS
 (03) 2740-242
 PUYO
 (03) 2886-696
 TENA
 (06) 2887-213
 QUITO
 (02) 3824-761
 QUITO ENC.
 (02) 3824-847
TURNOS DIARIOS
 AMBATO - BAÑOS -
 PUYO - TENA -
 QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 43 200 Form N° 0175901 B 0222100