



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7227 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 106,25

IVA: 0,00

Sub Total: 106,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,25



BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO; POR VIAJE A TENA Y ORELLANA,
MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-11-2016. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

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	14/12/2016	106,25	0,00
Sub - Total				106,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

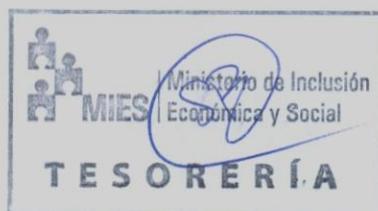
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,25



16/16 plus

138500

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	028 011 2016	7227	7167	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3663	

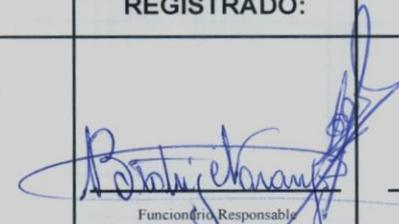
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	106.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.25

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-11-2016. MJ-BN.

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

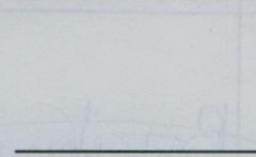
MARIA PARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	-9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 011 2016	7227	7167	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3663

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	025 011 2016	7167	7167	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3663	

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	106.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.25

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-11-2016.

60K 7227

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	Fecha: 09/11/2016 Hora: 03h10	Retorno:	Fecha: 11/11/2016 Hora: 22h47 Ciudad: Orellana-tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	37,00
			ALIMENTACION	21,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				58,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	58,25
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				106,25
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				106,25

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Las facturas Nros. 244 y 237 no se reconoce la base imponible esta mal
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:
M. Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de noviembre de 2016

25 NOV 2016 *gls*

Ministerio de Inclusion y Social	
CONTRATA PRELIMINAR:	
PRELIMINAR:	
CONTRATA:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Favor atender presupuesto	
confirmar con el	
<i>[Signature]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA:	24/11/2016

cor 4167



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 125 -JB -TR-DNA-MIES-2016	FECHA DE SOLICITUD 27/10/2016
---	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
---	---

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - PROV. DE ORELLANA Y TENA - PROV. DE NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
--	--

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
09/11/2016	03:10	11/11/2016	22:47

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE BOSQUEZ, SONIA BURBANO Y MARIA SOL PAREDES TECNICAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR CNH.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a las Provincias de Orellana - Coca y Napo- Tena conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandoo a las funcionarias antes mencionadas con la finalidad de que realicen asistencia técnica de la Metodología del Servicio CNH en el Distrito Orellana Zona 2, esta comisión se realizara los días 9, 10 y 11 de Noviembre del 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - COCA	09/11/2016	03:10	09/11/2016	09:47
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	COCA - TENA	10/11/2016	15:06	10/11/2016	20:33
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TENA - QUITO	11/11/2016	17:50	11/11/2016	22:47

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 Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

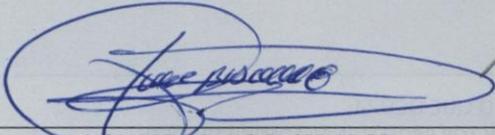
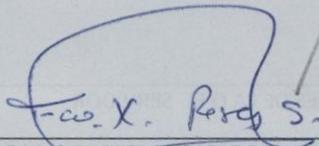
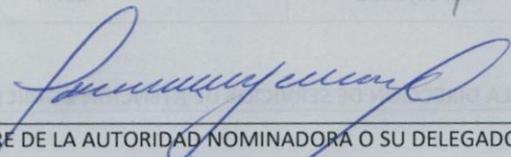
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 18 NOV 2016
Firma: [Firma]

9100
5790

15-11-2016
16:33
[Firma]
15-11-2016
15:10

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 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
08:45	09/11/2016	09:10	09/11/2016	QUITO - COCA	PEI - 1311	TERRRESTRE INSTITUCIONAL
10:30	10/11/2016	12:00	10/11/2016	COCA - QUITO	PEI - 1311	TERRRESTRE INSTITUCIONAL
14:45	11/11/2016	17:30	11/11/2016	YANA - QUITO	PEI - 1311	TERRRESTRE INSTITUCIONAL

DATOS PARA TRANSFERENCIA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 125 -JB-TR-DNA-MIES-2016
FECHA DE INFORME 14/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BOSQUEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COCA PROV. DE ORELLANA Y TENA PROV. DE NAPO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, SONIA BURBANO Y MARIA SOL PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 09/11/2016

Siendo las 03:10 Salí de mi domicilio a tanquear el vehículo en la bomba de Petro Ecuador, después al sector de la Floresta a retirar a la funcionaria María Sol Paredes, luego al sector de la Armenia a recoger a la funcionaria Sonia Burbano, continuando el viaje llegando a la ciudad del Coca a las 09:47, trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se dieron reuniones de trabajo, después fuimos al coliseo 24 de Mayo al evento que se había programado terminando la jornada de trabajo a las 18:17 y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 10/11/2016

Se inicia la jornada de trabajo a las 06:06 trasladándonos a la Joya de los Sachas donde se hizo las visitas a las familias de atención CNH en los sectores de la Parroquia Enokanqui, barrio Santa Rosa, Parroquia 3 de Noviembre, sector Freddy Silva, Rumipamba, siendo las 15:06 regresamos a la ciudad del Tena llegando a las 20:33 terminando la jornada de trabajo y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 11/11/2016

A las 08:03 iniciamos la jornada de trabajo trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital del Tena donde se trabajo hasta las 17:50 retornando de inmediato a la ciudad de Quito, después de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios termine la comisión asignada siendo las 22:47

PRODUCTOS: Apoyo logístico a la funcionarias para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
09/11/2016	003903 ✓	ALIMENTACIÓN	3,50 ✓
09/11/2016	012191 ✓	ALIMENTACION	9,75 ✓
09/11/2016	000244 ✓	ALIMENTACION	4,00 ✓
10/11/2016	000237 ✓	ALIMENTACION	3,50 ✓
10/11/2016	000064 ✓	ALIMENTACION	5,00 ✓
10/11/2016	001207 ✓	ALIMENTACION	3,00 ✓
			TOTAL:ALIMENTACION 28,75
10/11/2016	0018252 ✓	HOTEL	18,00 ✓
11/11/2016	0006959 ✓	HOTEL	19,00 ✓

008	TOTAL: HOTEL	37,00
	TOTAL DE GASTOS: USS	65,75

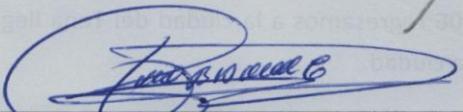
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09/11/2016	11/11/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	03:10	22:47	

TRANSPORTE

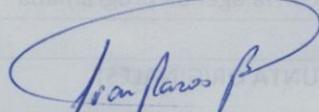
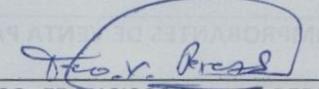
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - COCA	09/11/2016	03:10	09/11/2016	09:47
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	COCA - TENA	10/11/2016	15:06	10/11/2016	20:33
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TENA - QUITO	11/11/2016	17:50	11/11/2016	22:47

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
 NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 6252

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-09 Hora 05:30 Hasta 2016-11-11 Hora 21:00

Motivo Transportar a Sonia Burbano y María Sol Paredes Peralta, Técnicas de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar CNH; con la finalidad de que realicen asistencia técnica de la metodología del Servicio CNH en el Distrito Orellana - Zona 2.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-08 No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2016-0418-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ORELLANA Y NAPO

Kilometraje Inicio 234090 Kilometraje Fin 235149

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 VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511 Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS Número Matricula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lda. Yasmína Marisol Santana Rodríguez Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-08



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2016-0418-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO A DISTRITOS ORELLANA
Y TENA

Contando con la autorización de quien suscribe, los funcionarios: Sonia Burbano y María Sol Paredes Peralta de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH, se desplazarán al Distrito Orellana-Zona 2, para realizar la asistencia técnica de la metodología del servicio CNH.

Esta actividad se realizará el día miércoles 9 y el jueves 10 de noviembre de 2016, la misma que tiene como objetivo hacer un seguimiento a la aplicación de la metodología y verificación de datos e instrumentos que forman parte de la gestión del Servicio, entre otros.

El 11 de noviembre del 2016, las servidoras se trasladarán al Distrito Tena, a fin de verificar el estado de contratación de Educadoras.

Por tal razón, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconductor para cumplir el siguiente recorrido:

DÍA: miércoles 9 de noviembre de 2016	
HORA	ACTIVIDAD
5h00	Salida MIES-Planta Central a la ciudad de Coca-Distrito Orellana.
11h00	Llegada a Coca, oficina MIES-Dirección Distrital Orellana
DÍA: jueves 10 de noviembre de 2016	
7h30	Traslado a la Dirección Distrital Orellana-MIES
8h00	Traslado y recorrido por unidades de atención CNH del Distrito Orellana
DÍA: viernes 11 de noviembre de 2016	
6h00	Traslado de la ciudad de Coca a Tena (Oficina de la Dirección Distrital-MIES)
12H00	Regreso de Tena a Quito, oficina MIES-Planta Central

Atentamente,

firmado electrónicamente

Leda. Yasmína Marisol Santana Rodríguez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:
Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B
Srta. Leda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5
Sr. Dr. Oscar Iñonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

*Jose Basquez
PEI-1544*

19

CHEVICHERIA Y MARISQUERIA
EL REFUGIO DEL CANGREJO
CABRERA CABRERA JULIO CESAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CEVICHERIAS

RUC. 0904692928001
NOTA DE VENTA
No.004-001 012191
Autoriz. SRI 1119499790

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf. 0993814964
Establec: CENTRAL Napo s/n Chimborazo
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

004

Señor: JOSE ROSADO
Fecha: 09/11/2016
Direc.: 0070
RUC: 1205520028 Teléf. 2-682422

Documento Categorizado SI

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
6	encebollado Mariner	7	7
1	Agua	0.75	0.75
1	Baseosa	1.00	1.00
1	Baseosa	1.00	1.00

FORMA DE PAGO		TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9.75
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Recibi Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

COMEDOR "ANGELITO"

LÓPEZ ZAMBRANO OLGA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Amazonas Vía Lago Agrio s/n y Vía Coca
Teléf.: 0990594289

LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100183272001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000000244

FECHA: 09 11 16

Autorización: 1119654626

CLIENTE: JOSE ROSADO
DIRECCIÓN: 0070 TELF.: 2-682422
R.U.C.: 1205520028 GUÍA DE REMISIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.00

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

Sub Total
Sub Total 0%
Descuento
Sub Total **3.51**
IVA 14. **0.49**

Entregue Conforme [Signature] Recibi Conforme [Signature]
TOTAL \$. 4.00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor
MAL BASE JAPONICA

Armijo Sanabria Nestor Eliceo

ASADERO

DON NESTOR

Dirección:
Bellavista Alta 15 de Noviembre 772 y
Mariana Montesdeoca - Cel.: 0967117330

TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-

00000064

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Jose Bosquez

Dirección: Quito

FECHA 10 11 16

R.U.C.: 1705520028

Tel.: 2-682422

CADUCA: 23 DE AGOSTO DEL 2017

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO		S/

TOTAL \$ S

[Signature] CLIENTE

[Signature] EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2888-033 - FECHA AUT: 23-08-2016 - NUMERADO DEL 000001 AL 000100

R.U.C. 1500454267001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1119335652



002

Cabello De Flores Paula
CAFETERIA
LA BOLIVIANITA

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1755885918001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001

00 0001207

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

AUT. SRI. 1119307119
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Jose Bosquez

Dirección: Quito

RUC: 1705520028

DIA MES AÑO 10 11 2016

CADUCA 17 / AGOSTO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>3.00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 3.00

[Signature]
 ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor
RECIBI CONFORME
Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GR
 Telf: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 17 / AGOSTO / 2016 Num. 1001 al 11



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299

COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0018252

AUT. S.R.I. 1119284573 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: JOSE BOSQUEZ

CEDULA 1705520078

jueves, 10 de noviembre de 2016

DIRECCION: QUITO

TELF: 0998373937

HOSPEDAJE HABITACION



HOTEL JEKANNYTY Prop. Edison Morales Telf: 06 2882276 RUC: 1708068885001 Av. 9 de Octubre y Enrique castillo - El Coca

SUBTOTAL 15,79 IVA 14% 2,21 TOTAL 18,00

FIRMA CONFORME

FIRMA Y SELLO

Forma de Pago:



QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 * TELF.: 2 678-017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre Dirección Establec.: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre

TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

FACTURA

No. 003-001-000006959

AUT. SRI. 1118886017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Table with columns DÍA, MES, AÑO and values 11, 11, 2016

Cliente: JOSE BOSQUES

R.U.C. / C.I. 170 55 200 78

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.:

CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Table with columns CANT., DETALLE, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: 1, HOSPEDAJE, , 16,67

FORMA DE PAGO

Table with columns FORMA DE PAGO and options: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS

SUBTOTAL 16,67 DESCUENTO - 0% I.V.A. - % I.V.A. 2,33 TOTAL \$ 19,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO * IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" * RUC: 1711888634001 * AUT. SRI. 2097 TELFS.: 2888-033 * 2886-845 * FECHA DE AUT.: 01-06-2016 DEL 006651 AL 007650

4

HELADERIA GREEN FROST

VELOZ VARGAS GALO WILFRIDO



Venta al por menor
de Helado

FACTURA

R.U.C. 1500293509001
S002 - 001

Nº 00000237

AUT.S.R.I. 1119481986

Dir: Av. Los Fundadores s/n y 12 de Febrero

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACION: 20/09/2016

Cliente: Jose Boscos

Fecha: 10/11/2016

R.U.C. 170552002-9

Dirección: 0000

Guía Remisión:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
	CONO MAS CHOCOLATE:		
	PEQUEÑA: + 5 TOPPING		
	MEDIANO: + 6 TOPPING		
	GRANDE: + 7 TOPPING		
1	EXTRA GRANDE: + 9 TOPPING	3.50	3.50

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 %

3.07

0.43

TOTAL FACTURA S.

3.50

VALIDO HASTA 20 DE SEPTIEMBRE 2017

Email: impselec@uio.satnet.net

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 201-300 Impr. 20 de Septiembre 2016

NO L BASE IMPONIBLE. X