

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	011	2019	
			9393		9387	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-064-0006-00085-040	
					No. Expediente	
					2442	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406009744203			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104369699	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	567.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										567.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										567.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										567.78

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIAS MORONA SANTIAGO Y LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 296-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE-2019, PARA SUPERVISION ACTUALIZACION ACRTOG. ADJ CERT. 888. CPV-ACZ6. LBVM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2019	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 011 2019	9387	9387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-064-0006-00085-040	2442

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104369699 BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	567.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										567.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										567.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										567.78

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A PROVINCIAS MORONA SANTIAGO Y LOJA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 296-INEC-CZ6S-CPV-ACZ6-2019, POR EL PERIODO DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE-2019, ADJ CERT. 888. CPV-ACZ6. BTGL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9387

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	888	22	08 19
Unid. Desc:				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior.		\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$640.00
TOTAL											

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CONVALIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 647, AVAL NO. 26, PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 1 POR 8 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019, PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Registrado	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/08/2019		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	647	18	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

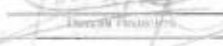
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	022	001	730303	0101	202	5093	0001	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$640.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS EN VIATICOS DEL FUNCIONARIO 1 POR 8 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019. PROYECTO CPV-2020, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ65-2019-0652-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2019		



SUCUA, SEVILLA DON BOSCO, GUALAQUIZA, SIGSIG,
ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

COMISION No: 296 INEC-CZ6S-CPV2020-ACTUALIZACION-2019

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE, CON 78/100 USD

ELABORADO POR

SP7 RESPONSABLE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando de autorización pago de gastos de alimentación Nro. INEC-CZ6S-2019-1918-M, Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0318

28/11/2019 12:06

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
296-INEC-CZ65-CPV-ACZ6 -2019	30 - Octubre - del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
C.I. : 0104369699	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS, SUCUA, SEVILLA DON BOSCO, SAN JUAN BOSCO, MACAS, TAISHA, LOJA / MORONA SANTIAGO Y LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA CPV-2020

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Buestan 0104369699
Belén Sinchi 0105296818

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Organización y Socialización de la Actualización Cartográfica, en la ejecución de la décima cuarta jornada, la misma que se desarrollará en los cantones de la provincia de, Morona Santiago y Loja, Esta actividad está prevista a realizar del 19 al 27 de octubre del presente año en la que se priorizara la organización de la actualización cartográfica en el Cantón Taisha y Loja

SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019.

Por la tarde En el cantón Ponce Enríquez se realizó la revisión de sectores y la descripción de vértices de la poligonal, también algunos sectores trabajados, con los compañeros supervisores, Melinton San Martin, y Cristian Campoverde. Se pernocto en el canto Ponce Enriquez. 80

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DEL 2019

De la misma manera en el Cantón Ponce Enríquez se realizó supervisión y acompañamiento y revisión al grupo del compañero Carlos Iñaguazo, en Shumiral. se pernocto en el cantón Ponce Enríquez 80

LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2019

Se preparó material cartográfico para la socialización en el cantón Taisha y se efectuó el viaje a Macas, pasando por el Cantón Limón, en donde se socializo el proyecto con el Jefe político y comisario Del cantón, se pernocto en el cantón Macas. 80

MARTES 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

En el cantón Logroño se socializó el levantamiento de información con el presidente de la junta parroquial de san Yaupi para el ingreso a la actualización en las diferentes localidades.

En el Cantón Sucua se Realizó la invitación y la socialización con la presidenta de la organización de los pueblos ARUTAM, La Sra. Josefina Tunki, quien ofreció absoluta colaboración con el proyecto y su socialización con sus pueblos y comunidades, se pernocto en el cantón Macas. 80

15.11.19
11:00

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019.

Por la ausencia del alcalde se realizó la socialización con el vicealcalde del cantón Taisha exponiendo la realidad del proyecto y pidiendo la respectiva colaboración para la socialización. Se pernoctó en Taisha. 80

JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019

En el cantón Taisha, se imprimió los respectivos documentos para la entrega formal en la alcaldía, también este día se realizó el conversatorio con el alcalde de Taisha y el Jefe Político y Comisario del mismo cantón se pernoctó en Macas. 80

VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

En el cantón Sevilla Don Bosco se realizó la socialización del mismo objetivo con el presidente de la NASHE, el señor Narváez Ijiam, también demostró la absoluta colaboración con el pueblo al que representa, se pernoctó en Macas. 80

SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019.

En el cantón Loja, se trabajó en la poligonal del cantón, pernocté en Loja 80

DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

Se realizó la poligonal de Loja y retorno a sede

ACTIVIDADES GENERALES

Con la ayuda de los compañeros supervisores de calidad se realizó la reinstrucción de la descripción de vértices en campo con todos los compañeros que presentaron dificultades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/10/2019	27/10/2019	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	07:30	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CONTRATADO	Cuenca – Ponce Enriquez	19/10/2019	7:30	19/10/2019	19:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Ponce Enriquez - Ponce Enriquez	20/10/2019	6:00	20/10/2019	18:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Ponce Enriquez - Macas	21/10/2019	6:00	21/10/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas - Macas	22/10/2019	6:00	22/10/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas -Taisha	23/10/2019	6:00	23/10/2019	20:30
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha - Macas	24/10/2019	6:00	24/10/2019	20:30
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas – Tiwintza - Macas	25/10/2019	7:00	25/10/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Macas - Loja	26/10/2019	7:00	26/10/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja - Cuenca	27/10/2019	7:00	27/10/2019	21:00

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



NOMBRE: MILTON BUESTAN

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. Nancy Vasquez
Responsable Zonal de Actualización
Cartográfica CPV

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



NOMBRE: GUIDO GEOVANNY NARANJO
Responsable Zonal Sur, Subrogante



GF: Para su revisión y pago previa verificación de la documentación

HOJA DE RUTA EN COMISION

FECHA: DD MM AA
20 / 10 / 2019

TIPO DE VEHICULO:

Camioneta

A ORDEN DE: Sr. Milton Restan

PLACA:

PCR-8562

CONDUCTOR: Carlos Benítez

ORDER

MOVILIZACION No.:

52

[illegible]

OBSERVACIONES




JEFE DE LA COMISION

RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA:

Cuenca 30 de Octubre 2019

NOMBRE FUNCIONARIO:

BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO

FECHA DE COMISION:

DESDE: 19 de OCTUBRE HASTA: 27 de OCTUBRE del 2019

LUGAR:

SUCUA, SEVILLA DON BOSCO, ZAMORA, GUALAQUIZA, SISIS, GUALACEO CHORDELEG/ ZAMORA
CHINCHIPE, MORONA SANTIAGO Y AZUAY

N° DE SOLICITUD:

296-INEC-CZ65-CPV-ACZ6 -2019

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
19-oct-19	19802	SECO DE CARNE MAS BEBIDA	6.25	7,00
20-oct-19	6648	HOSPEDAJE POR LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2019	40.00	1-2
20-oct-19	11635	SOPA DE MARISCOS Y PESCADO FRITO	9.00	
20-oct-19	11636	SOPA DE MENUDENCIAS Y PESCADO FRITO	7.00	
21-oct-19	8204	ARROZ CON CAMARONES MAS BEBIDA	7.00	7,84
22-oct-19	8208	DESAYUNO CONTINENTAL MAS SECO DE CARNE FRITA	5.50	6,16
22-oct-19	1245	ENSALADA DE CAMARONES MAS CAFE HELADO	6.50	7,28
22-oct-19	8648	BANDEJA MAS BATIDO	7.28	X Capher Alcohol
23-oct-19	31	MERIENDA CON SECO DE CARNE MAS CALDO DE GUATUSA	10.00	
23-oct-19	28	ALMUERZO CON AYAMPACO Y ASADO MAS JUGO	10.00	
23-oct-19	296	HOSPEDAJE	15.00	3
23-oct-19	8674	DESAYUNO DON CAFE MAS BATIDO MIXTO Y TOSTADA	7.00	
23-oct-19	4483	HOSPEDAJE POR LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2019	70.00	4-5
24-oct-19	447	ALMUERZO CON CALDO DE GALLINA Y CHULETA ASADA MAS BEBIDA	9.00	X Hal Hondo
24-oct-19	5399	MAR Y TIERRA, CALAMAR FRITO Y JUGO DE FRUTA	25.00	
24-oct-19	443	DESAYUNO CONTINENTAL MAS SECO DE CARNE	8.00	X Hal Hondo
25-oct-19	4497	SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE	70.00	6-7
25-oct-19	4551	CEVICHE DE CAMARON CON CHURRASCO	8.00	
25-oct-19	2220	CEVICHE DE CONCHA MAS ARROZ MARINERO	12.00	X Capher
26-oct-19	18565	CHURRASCO MAS BATIDO	5.00	X Hal Hondo
26-oct-19	13935	CHURRASCO	4.50	
26-oct-19	13934	REPE CON CENSA MAS BEBIDA	5.00	
26-oct-19	5000	CHALAFAN MAS BEBIDA	10.00	
27-oct-19	67618	CEVICHE PIRATA MAS ARROZ CON CONCHA	19.00	
27-oct-19	11574	HABITACION	38.00	8
total			414,03	380,75

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diere lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

[Firma manuscrita]

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____
70% GASTOS A SUSTENTARSE _____
VALOR A DEVOLVER _____

375,78

La Chozo
restaurant

PULGARIN MUEVECELA LUZ ESPERANZA

VIA MOLLETURO S/N SECTOR HIERBA BUENA
Cel.: • 0998160941 • 0958970245 CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102955002001

AUT.S.R.L.: 1124634255

FACTURA

SERIE 001-001-00

Nº 0019802

Documento Categorizado: NO

Nombre: *Milton Bueabon*

Fecha: *19-Oct-2019* R.U.C./C.I.: *0104369677*

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<i>Seco de Carne + Bebida</i>		<i>6,25</i>

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (2000)

FORMA DE PAGO:

Electivo:

Deben Electrónico:

Tarjetas de crédito/débito:

Otro:

EMISOR

P. CLIENTE

SUBTOTAL \$ *6,25*

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. *12* % \$ *0,75*

TOTAL \$ *7,00*

0102657111001 SUIN SACACURIN ROMUALDO MARTINEANO RP Aut. 13543. Imprenta Mundigrat. calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo (frente a la Rápida de la Feria Libre) - Tel.: 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Valida su Emisión hasta: 15/Abr/2020

Num.: 18101-20100-Est.: 15/Abr/2019

"Contribuyente Régimen Simplificado"

H **HOSTAL ORELLANA**
ORELLANA BERMEJO JOSE ALVARITO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS
Direcc.: Eloy Barros Arias sin y 28 de Marzo y 24 de Enero
Telf.: 2430 046 0980306425
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00

R.U.C.: 0702886110001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000006648

AUTORIZACIÓN S.R.L.
N° 1124311294

DIA	MES	AÑO
20	10	201

Señor(a): Milton Buceta y
R.U.C.ó C.I. N° 0104369699 Lugar Ponce Enriquez

R.U.C. & C.I. N° 0104369697 Lugar Enriquez

[illegible]

ENTRÉE CONFORME

FACHA DE CADUCIDAD 16 / Febrero / 2020

TOTAL A COBRAR \$

40,00

FACHA DE CADUCIDAD 16 / Febrero / 2020

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

RESTAURANTE Y MARISQUERÍA

LA GRAN VIDA

ANGEL ALBEYNE CUERO CASIERRA

MATRIZ: 28 DE MARZO SIN Y ELOY BARROS ARIAS (ESQ.)

CEL.: 0997 320779 • E-mail: angelouero@casiera.com
CARLO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$120.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0927474783001

Nota de Venta

SERIE

001-001.000011636

AUT. SRI. 1124726733

Sr. (S)

Milton Brestqv

Dirección:

12/11/19

RUC & C.I. #

0104367679

DIA

MES

AÑO

Lugar

Done £.

Telf.

402007

20

DCI

0/9

[illegible]

**TOTAL A
CORRAE**

7.00

SON

DOLARES

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$	SAJETA DE DEPÓSITO CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

RLUC: 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302

- 10 BLOCK (100X2) DEL 011001 AL 012000

F. AUT.: 02-MAYO-2019
CARGA: EL 02 DE MAYO DEL 2020

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISSA

GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ - LIMÓN - ECUADOR

a Dicembre s-n.

22	10	19
----	----	----

Sr. (est):

R.U.C. 0104369699 Telf: 4020093 Guia de Remolque

Dirección:

Original: ADQUIRENTE Copias: EMISOR

Documento
Categorizado: NO SUB TOTAL_____%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 0,66

TOTAL \$ 6.16

Imprenta "ORIENTAL" Litana Grande Lita Mariuzi RUC: 140063354900
A/IT, SRI 42-89 Tel: 2 780-480/0988352851 EMISIÓN: 12-AGOSTO-2019
válido HASTA: 12-AGOSTO-2020 N° 8076-8375

válido HASTA: 12-AGOSTO-2020 N° 8078-8375

JARA ESPINOZA JENNY ALEXANDRA

Dirección: Kinuba s/n y Edmundo Carvajal
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400424428001
Autorización SRI: 1124586762

FACTURA 001-001- 000001245

Sr.(s) Milton Buester

C.I./RUC.: 0104369699 Fecha emisión: 22-10-2019

Dirección: Cuenca Telf.: 4020073

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Ensalada de Camarones mas café helado		6,50

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$

6,50

0,78

7,28

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Jara Mónica Páez Antonio-Jara Gráficas - Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISOR: 05/ABRIL/2019 CADUCA 05/ABRIL/2020 No. 961 - 1400 EMAIL: artes_graficas_jara@hotmail.com

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001- 001-0008648

Fecha: 22 de Octubre del 2019

Cliente: Milton Buestay

Dirección: Cuenca

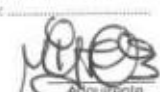
R.U.C.: 0104369699 Telf.: 4020093

[illegible]

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Carl Heaton
Anticon

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 91034205810001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 3791045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0008201 al 0008300 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020

BIJAO BAR RESTAURANT LAS 24H IZQUIERDO PRADO LAURA VALERIA Dirección: SHAKAIM SN Y TUNTIK TAISHA - MORONA SANTIAGO Documento Catalogado: NO		RUC: 1401199425001 AUT. SRI: 1125388349	
FACTURA N° 001 - 001 - 00 0000028			
Cliente: <u>Milton Buestán</u>			
Dirección: <u>Cuenca</u>		fecha de emisión	
CI/RUC: <u>0104369699</u>		Telf: <u>4020093</u>	
		día	mes
		año	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo con Ayam paco y Asado + Togo		8,92
N° 1 - 100 Elaborado: 29 Agosto 2019 Caducar: 28 Agosto 2020 Serigraf: Guzmán Montes Villar Fernando, RUC: 148955221991 Auto: 3272 Teléfix: 2341123 Sucia - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor		Subtotal 12% \$ <u>8,92</u>	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0% \$	
Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____		Descuento \$	
Tarjeta Crédito/Débito: _____ Otros: _____		Subtotal \$	
 Emisor		IVA 12% \$ <u>1,08</u>	
 Adquirente		TOTAL \$ <u>10,00</u>	

MOLINA RICAURTE THAIZ ABIGAIL

Matriz: Arutam Esquina y Maikiwa

Telf.: 072702388 Celular: 0984808072 -Taisha

RUC. 1401306228001

N° AUT. SRI 1125342056

FACTURA 001-001-00

N° 0000296

Sr.(es): Milton BustaR.U.C. I.C.I.: 0104369699Dirección: CuencaFecha Emisión: 23-10-2019Teléfono: 9020092 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	hospedaje.	13.39	13.39

Fecha de Autorización 21/08/2019 Del 0000000201 al 0000000300
Válido para su emisión 21/11/2019**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS



Firma Autorizada



Firma Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

12.39

1.61

15.00

Documento Cataportizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cordero Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343084001 - NP Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY

R.U.C.: 0302118385001 AUT. SRI N° 1125474186
Dir.: (Centro) Tarqui s/n y Soasty - Cel.: 0993410873 - Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 075120

FACTURA N° 001- 001-0008674

Fecha: 23 de Octubre 2019

Cliente: Milton Brestán

Dirección: Cuenca

R.U.C.: 0109369699

Telf.: 4020093

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VENGEL - R.U.C.: 0162405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Manta
Cantidad Impresa: del 0008201 al 0008800 - Fecha de Impresión: 13-09-2019 - Fecha de Caducidad: 13/SEPTIEMBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soasti

Celular: 0985970668 Telf.: 072702964 - Morona

RUC. 1802006153001

N° AUT. SRI 1125145663

FACTURA 001-001-00

N° 0004483

Sr.(es):

Milton Busta

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Dirección:

Cuenca

Fecha Emisión:

23 de Octubre 2019

Teléfono:

4020093

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	hospedaje por los días 21 y 22 de octubre 2019	31.25	62.50
HOSTAL Los Helechos GERENTE: JULIO CAJAS Dir: Tarqui y Soasti Telf: 2702 964 Cel: 085970668 E-mail: hostalloshelechos@hotmail.com			

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/07/2019 Del 00004401 al 00004800
Válido para su emisión 15/07/2020**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibo Conforme

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	7.50
VALOR TOTAL	70.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Borillo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343894001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANTE "CARMITA"

Matriz: Av. Ruta sin y Calle sin Nombre
Celular: 0983733921 Telf.: 073111530 - Taisha

Ramírez Guamán Carmen Hortencia

RUC: 0201515624001

N° AUT. SRI 1125409736

FACTURA 001-001-00

N° 0000447

Sr.(es):

R.U.C. / C.I.:

Dirección:

Fecha Emisión:

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con la do de gallina y chuleta asada mas bebida		8,03

Fecha de Autorización 03/09/2019 Del 000000201 al 000000500
Válido para su emisión 03/09/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DONERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,03

0,97

9,00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navita - RUC 050634384001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



Dir.: (Centro), Soasti s/n y Sucre
Telfs.: 072 525 533 / 0989 241 938
MACAS - MORONA SANTIAGO
Calificación Artesanal # 091778

RUC.: 1400464168001

FACTURA 002-001-

Shicay Ríos Olger Gustavo
Aut. SRI, N° 1125473650

000005399

000005399

RUC/CI: 0104369699

FECHA: 24-oct-2019

23:58

CLIENTE: BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO

DIRECCIÓN: CUENCA

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	MAR Y TIERRA	15.0000	15.00
1	CALAMAR FRITO	8.0000	8.00
1	JUGO DE FRUTA (VASO)	2.0000	2.00

SUBTOTAL: 25.00
SUBTOT 0%: 25.00
SUBTOT. 12%: 0.00
VALOR IVA: 0.00
TOTAL: 25.00

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO:

RECIBI CONFORME

EFFECTIVO: ☐

25.00

DIRETO

☐ CARTA DE

CREDITO/DEBITO:

☐ 0.00

0.00

José Luis Morocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Telf: 072 704 886 - RUC: 1804831789001 Documento Categorizado: NO
- Aut. 11026 - Desde el: 00000000 - Fecha Imp: 13 / Sept. / 2019 - CADUCA: 13 / Sept. / 2020 - Original: ADQUIRENTE

RESTAURANTE "CARMITA"

Matriz: Av. Ruta sin y Calle sin Nombre
Celular: 0953733921 Telf.: 073111530 • Taisha

RUC. 0201515624001	N° AUT. SRI 1125409736
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

№ 0000443

Sr.(es): MILTON BUESTAN

R.U.C. / C.I.: 0104369699

Dirección: UENCA

Fecha Emisión: 24-10-2019

Teléfono: 4020093 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEJAYUNO CONTINENTAL MAS SECO DE CARNE		7.14
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	7.14
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	0.86
		VALOR TOTAL	8.00

Fecha de Autorización 03/09/2019 Del 000000204-21 0000000300
Válido para su emisión 03/09/2020

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DONATIVO ELECTRONICO

PAGAMIENTOS DEL CREDITO/DEBITO

OTROS



Carlos Augusto



Rocio Contreras

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500543884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

JARAMILLO CARVAJAL NELLY PATRICIA

Matriz: Centro, Tarqui s/n y Soastí

Celular: 0985970668 Telf.: 072702964 - Morona

RUC: 1802006153001

N° AUT. SRI 1125145663

FACTURA 001-001-00

N° 0004497

Sr.(es):

Milton Buesta

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Dirección:

Cuenca

Fecha Emisión:

25-11-2019

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	servicio de Hospedaje de los días 24.25	31,25	62.50
 GERENTE: JULIO CAJAS Dir: Tarqui y Soastí Telf: 2702 964 Cel: 085970668 E-mail: hostalloshelechos@hotmail.com			

Fecha de Autorización 15/07/2019 Del 00004401 al 00004600
Válido para su emisión 15/07/2020**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12%

62.50

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

7.50

70.00

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

COROZO AYОВI
ANTONIO ADOLFO

FACTURA

000455 J

CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 073954

Teléfono: 4020093

RESTAURANT
COMIDA GASTRONOMICA
ANTONIO GARCIA
R.U.C.: 0913311023001

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 10 blocks # 4451 al 4950

FORMA
DE PAGO

EFFECTING

ONERO
ELECTRONICS

CREDITOPOSITO

01505

01909

Firma Autorizada

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. ____ %

VALOR TOTAL

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 9102922432001 IMPRENTA GUALACEO • Autorización N° 6334 Telf.: 2258 257
Fecha de AUT. 07 / Agosto / 2019, Valido su emisión hasta 07 / Agosto / 2020

TOASA QUISHPE JOSE MANUEL

Matriz: Soasty an y Domingo Comin y Bolivar Celular: 086356102 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1702616267001

N° AUT. SRI 1122148053

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0002220

Sr.(es):

Hilton Cresta

R.U.C. / C.I.:

0104369699

Fecha:

25-10-2019

Dirección:

Wena

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Periche de conchus		12.00
	+ arroz maricero		

Fecha de Autorización 19/01/2018 Del 0000002001 al 000002500

Válido para su emisión 19/01/2019

VALOR TOTAL

12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Entregado

Recibido

Bonito Cipriani Marco Edmundo, Imprenta Nivara, Ruc: 0500343884201-Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525567

Cedebido

Cedebido

X

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001
 Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 Loja - Ecuador

FACTURA

NRO. AUT. SRL 1125580094

001-001- № 0018565

Fecha: 26-10-2019

Cliente: Hilton Breston

Dirección: Cuenca

RUC/CL: 0104369699

Guia Rem

Telf: 40200.93

Hal Negro

Válido hasta 04-10-2020

GRAFICAS LIZETTE

Sonia Mariela Valdez Rueda

RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908

Fecha Emis: 04-10-2019 • Emisión: 18326 - 19325

SUBTOTAL _____ %\$

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

~~SUBTOTAL~~ \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito

Otros

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADOUIRENTE

COPLA: EMISOR

Documento Categorizado: NO



Restaurante MANANTIAL

Lamar Castillo Camilo Engelberto

FACTURA

R.U.C. 1103264345001

Nº AUT. SRI. 1125267369 001-001

Nº 00013935

PREPARACION DE COMIDA

Dir.: Bolívar 1138 y Mercadillo Telf.: 072 578 309

Email: camilo.lamar@yahoo.com 0993090976 - * Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL Nº 054768

FECHA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO
26	10	2019

Documento Crigeprobado: NO

CLIENTE: Milton Bustos Guerrero

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0104369677 TELF: 4020093

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Churras co	4.50	4.50

EFFECTIVO 4.50	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357153011 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000013401 - 000014400
FECHA: 06/Ago/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 06/Ago/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	4.50
Descuento	-
IVA 0%	-
IVA 12 %	-
TOTAL \$	4.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Restaurante MANANTIAL

Lamar Castillo Camilo Engelberto

FACTURA

R.U.C. 1103264345001

Nº AUT. SRI. 1125267369 001-001-

Nº 00012934

PREPARACION DE COMIDA

Dir.: Bolivar 1138 y Mercadillo Telf.: 072 578 309

Email: camilo.lamar@yahoo.com 0993090976 - * Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL Nº 054768

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
26	10	2019

Documento Catalogado: NO

CLIENTE: Milton Bustan Guerrero

DIRECCIÓN: Cuenca

R.U.C./C.I. 0104369697 TEL: 4020093

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Repe con cesinat + bebida.	5,00	5,00

EFFECTIVO <u>5,00</u>	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155011 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000013451 - 000014400
FECHA: 06/Agosto/2019 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 06/Agosto/2020

Subtotal \$	<u>5,00</u>
Descuento	<u>—</u>
IVA 0%	<u>—</u>
IVA 12 %	<u>—</u>
TOTAL \$	<u>5,00</u>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HACIENDA LA POTRANCA

Ramón Patiño Jennyfer Marcela

Dirección: Panamericana Sur Km 103 s/n y Tablon
Tel: 2434220 / 0992938578 / 0995954698
El Tablón - Saraguro

 hcdalapotranca

RUC: 1400731566001

Aut. SRI: 1125243903

FACTURA SERIE 001-001-

Nº 0005000

Fecha: 26-10-2019
Cliente: Hilton Quenton
Dirección: Cuenca
RUC / C.I.: 0104369699 Teléfono: 4020093

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chaulofan + bebida		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%\$
☐ EFECTIVO			
☐ CHEQUE ELECTRONICO			
☐ CHEQUE EN CASH			
☐ OTROS			
 RECIBI CONFIRME ORIGINAL - ADQUIRIR COPIA - EMISOR		SUBTOTAL 0%	\$
		DESCUENTO	\$
		SUBTOTAL	\$ 8,93
		I.V.A. 12%	\$ 1,07
 FIRMA AUTORIZADA COD 5119		VALOR TOTAL	\$ 10,00

CR+MA 7021471 / Planigo Cnaso Junto al SRI / BARRIOS FARRIO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 01/Agosto/2019 Caduca: 01/Agosto/2020 Secuencia 4001 hasta 5000



EL PIRATA CORDOVÉZ MARISQUERÍA

Marisquería

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS • CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Cel.: 0993326136

Cod. Estb. 002 • E-mail: rosagumercinda@hotmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001

AUT. SRL N° 1125322753

FACTURA

002-001-

N° 000067618

Cliente: MILTON BUESTAN
Dirección: CUENCA
Fecha: 27-10-2019
R.U.C.: 0104369677 Teléfono: 4020093

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	GUICHÉ P. N. 10	11.00	11.00
1	PAZ COUCHA	8.00	8.00

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade

Tel: 2563021 • AUT. SRL 6214 • RUC: 1102502356001

Emisión 055301-071300 • 16-08-2019 • Válido hasta el 16 de Agosto de 2020

Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal % 19.00
Subtotal 0 % —
Descuento \$ —
Subtotal \$ 19.00
IVA 12 % —
Valor Total \$ 19.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TAUCA CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()



Un hotel hecho para usted

Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE

Teléfonos: 2573 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483

Lola - Ecuador

De: Calderon Salazar

Mair Guiomar

Sr.

Habitación: 206

Personas: 1

Precio \$ 33.93 + 12% Cond. Esp.: _____

Factura a Cargo: _____

FACTURA

Nº 000011574

R.U.C.: 1103631568001 - Nº de Aut. SRI: 1125110564 [001-001]

Fecha: 27 de octubre - 2019

Entrada: Salida:

	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	33.93								
Restaurant									
Teléfono									
Lavandería									
Nevera									
Varios									
Total día	33.93								
Anterior		33.93							33.93
Suma y sigue	33.93								

IMPRESA INTERGRAF - Joaquina Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut. 1437-

Emitis.: 010.951 al 012.450 - ELAB.: - 09 - JULIO - 2019

Válido Emisión hasta - 09 - JULIO - 2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DEBITO

DEBITO

0706

Conformidad del Cliente

Gracias por su estancia

10 % Servicio

12 % I.V.A.

TOTAL \$

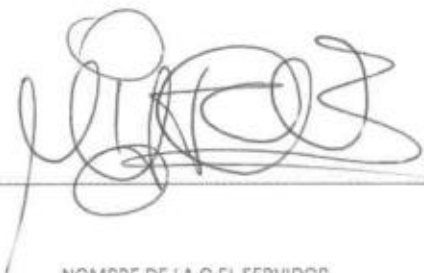
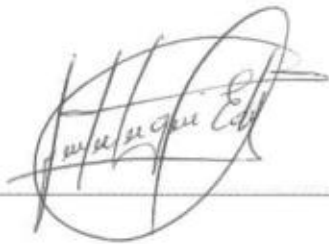
Hotel Vilcabamba

Recibido

Sírvase devolver la llave

4.07
38.00

 Ministerio de Relaciones Laborales						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 296-INEC-CZ6S-CPV-AC26 -2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 - Octubre del 2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO 0104369699			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS, LOJA, MACAS, SAN JUAN BOSCO, LIMON INDANZA, SEVILLA DON BOSCO, PAQUISA, TIWINTZA/ LOJA, MORONA SANTIAGO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA CPV 2020			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
19- OCTUBRE -2019		7:00		27- OCTUBRE -2019		17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON BUESTAN						
OBJETIVO: Organización y Socialización de la Actualización Cartográfica, en la ejecución de la décima cuarta jornada, la misma que se desarrollará en los cantones de la provincia de Morona Santiago y Loja. Esta actividad está prevista realizar del 19 al 27 de octubre del presente año en la que se priorizará la organización de la actualización cartográfica en el Cantón Taisha y Loja						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019. Actualización de la poligonal de Loja, se pernoctará el cantón en Loja DOMINGO 20 DE OCTUBRE DEL 2019. Actualización de la poligonal de Loja, se pernoctará el cantón en Loja LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2019. Actualización de la poligonal del cantón Loja, y visita al departamento de catastros de Loja, se pernoctará en Loja MARTES 22 DE OCTUBRE DEL 2019. Viaje a el cantón Taisha para organizar la convocatoria de las autoridades para la socialización del operativo censal, se pernoctará en Taisha MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019. Visita A Las autoridades del cantón Taisha, se Pernoctará en Macas JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019. Socialización para la convocatoria en los cantones Sevilla Don Bosco, Logroño, Patuca, Limón Indanza, San Carlos de Limón, se Pernoctará en Méndez VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019. Identificación de síndicos y socialización en el Cantón Santiago de Tiwintza y Viaje a Loja. Se Pernoctará en Loja SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019. Actualización de La Poligonal del cantón Loja, se Pernoctará en Loja DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2019. Actualización de la poligonal del Cantón Loja Retorno a Cuenca						
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	CONTRATADO	Cuenca - Loja	19/Octubre/2019	07:00	19/Octubre/2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja - Loja	20/ Octubre /2019	7:00	20/ Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja -Loja	21/ Octubre /2019	7:00	21/ Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja - Taisha	22/ Octubre /2019	6:00	22/ Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha- Taisha	23/ Octubre /2019	6:00	23/ Octubre /2019	20:00

TERRESTRE	CONTRATADO	Taisha - Mendez	24/ Octubre /2019	06:00	24/ Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Mendez- Loja	25/ Octubre /2019	06:00	25/ Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja - Loja	26 Octubre /2019	06:00	26 Octubre /2019	20:00
TERRESTRE	CONTRATADO	Loja -Cuenca	27/ Octubre /2019	06:00	27/ Octubre /2019	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406009744203			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Milton Buestán			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Edy Velastegui Responsable Zonal Sur (Enc)			
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. - 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. José Ayala Coordinador Zonal 6 (ENC)						

PA
22/10/19

OF: Para revisión, control y pago previa recepción del informe.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

25/10/2019

Autorización

1122148053

RUC

1702616267001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-000002220

Consultar



Guía para
contribuyentes