



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 111 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE AL AZUAY Y ZAMORA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE
DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2020	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23 4/

023-11

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		024 01 2020	111	78	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					42	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE AL AZUAY Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	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		024	01	2020	111	78
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			42	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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	023 01 2020	78	78
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	42
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A AZUAY Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020.

111

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **22 - 61**

Cédula No.	1705520078	Cargo:	
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 07/01/2020 Hora: 08H45	Retorno:	Fecha: 10/01/2020 Hora: 19H00 Ciudad: AZUAY Y ZAMORA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	6,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	95,00
			ALIMENTACION	79,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	174,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			240,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				6,00
d) Total a favor del Funcionario				246,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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:



Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Cooperación para una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 544 - JB - DNA - MIES - 2020

FECHA DE SOLICITUD 03/01/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIÓN

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JOSÉ BÓSCUEZ E.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- PROV. DEL AZUAY - Y ZAMORA - PROV. DE ZAMORA
CHINCHIPE

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA DE SALIDA

07/01/2020

HORA SALIDA

08:45

FECHA LLEGADA

10/01/2020

HORA LLEGADA

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JOSÉ BÓSCUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la ciudad de Cuenca- Provincia del Azuay y a Zamora- Provincia de Zamora Chinchipe conduciendo la furgoneta marca Kia Pregio de placas PEQ - 833 trasladando a 6 personas Adultos Mayores con discapacidad desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Quito hasta el Centro Gerontológico fundación Santa Ana ubicado en la ciudad de Cuenca y a Zamora Chinchipe Centro Gerontológico la Betania ubicado en la ciudad de Zamora, esta comisión se realizara los días: 7, 8, 9 y 10 de Enero del 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA		HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	QUITO - CUENCA	07/01/2020		08:45	07/01/2020	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	CUENCA - ZAMORA	08/01/2020		11:10	08/01/2020	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 933	ZAMORA - CUENCA	09/01/2020		10:25	09/01/2020	18:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	CUENCA - QUITO	10/01/2020		09:00	10/01/2020	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ENE 2020

HORA: 15:26

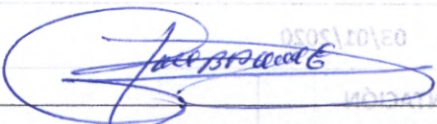
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 36

019

17 ENE 2020

favor. favor.
control previo al
comprobar.
Gracias. Gracias.
21-01-2020

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCINCHA		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	
 SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		 MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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. • Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción 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 de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 LCDA. VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la ciudad de Cuenca- Provincia de Zamora- Chinchipe conduciendo la furgoneta marca Kia Pregio de placas PEO - 833 trasladando a 6 personas Adultos Mayores con discapacidad desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Quito hasta el Centro Gerontológico Fundación Santa Ana ubicado en la ciudad de Cuenca y a Zamora Chinchipe Centro Gerontológico la Betania ubicado en la ciudad de Zamora. esta comisión se realizará los días: 7, 8, 9 y 10 de Enero del 2020.

DATOS PARA TRANSFERENCIA									
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA		FECHA	
						HORA		HORA	
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	PEG - 833	QUITO - CUENCA	CUENCA - ZAMORA	07/01/2020	08:45		07/01/2020	
	TERRESTRE	PEG - 833	CUENCA - ZAMORA		08/01/2020	11:10		08/01/2020	
	TERRESTRE	PEG - 833	ZAMORA - CUENCA		09/01/2020	10:25		09/01/2020	
	TERRESTRE	PEG - 833	CUENCA - QUITO		10/01/2020	09:00		10/01/2020	





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME: 13/01/2020

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 544 - J B - T R - DNA-MIES-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA PROV. DEL AZUAY - ZAMORA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSÉ BÓSQEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 07/01/2020.

Siendo las 08:45 Salimos de la plataforma Gubernamental Quitumbe con destino a la ciudad Cuenca llegando al Centro Gerontológico Santa Ana en la ciudad de Cuenca a las 20:00 donde se quedaron 4 Adultos Mayores, terminando la jornada de trabajo y pernoctando en esa ciudad.

DÍA: 08/01/2020.

Este día se inicia el trabajo a las 08:00 en el Centro Gerontológico Santa Ana de la ciudad de Cuenca, después de realizar los trámites respectivos de los 4 Adultos Mayores que se quedaron, siendo las 11:10 continuamos el viaje con los dos Adultos Mayores hasta la provincia de Zamora Chinchipe llegando a Zamora al Centro Gerontológico la Betania a las 19:00, luego trasladándonos al hotel terminando la jornada a las 20:00 pernoctando en dicha ciudad.

DÍA: 09/01/2020.

Iniciamos la jornada de trabajo a las 08:00 trasladándonos al Centro Gerontológico la Betania, luego de realizar los trámites respectivos para dejar ubicados a los dos Adultos Mayores, siendo las 10:25 comenzamos el viaje de retorno hasta la ciudad de Cuenca llegando a la misma a las 18:45 pernoctando en la mencionada ciudad.

DÍA: 10/01/2020.

Se comienza el retorno desde la ciudad de Cuenca a las 09:00 con destino a la ciudad de Quito llegando a la misma a las 19:00 terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS: Apoyo con la movilización a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en el traslado de los 6 Adultos Mayores a sus nuevos Centros Gerontológicos de Cuenca y Zamora Chinchipe.

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

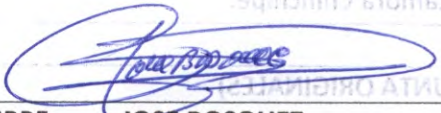
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
07/01/2020	002-040-002985489	PEAJE	1,00
07/01/2020	003-037-002088736	PEAJE	1,00
07/01/2020	004-026-001687353	PEAJE	1,00
10/01/2020	004-023-001857060	PEAJE	1,00
10/01/2020	003-032-002572638	PEAJE	1,00
10/01/2020	002-033-002802031	PEAJE	1,00
		TOTAL: PEAJES:	6,00
07/01/2020	005422	ALIMENTACION	8,00
07/01/2020	016531	ALIMENTACION	8,00

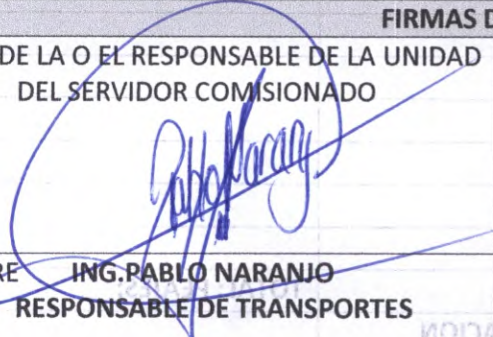
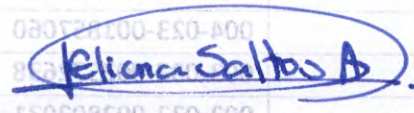
07/01/2020	000018	ALIMENTACION	10,00
08/01/2020	010612	ALIMENTACION	9,00
08/01/2020	000124	ALIMENTACION	10,00
08/01/2020	005838	ALIMENTACION	7,00
09/01/2020	000852	ALIMENTACION	7,00
09/01/2020	000128	ALIMENTACION	10,00
09/01/2020	010647	ALIMENTACION	10,00
TOTAL ALIMENTACION:			79,00
07/01/2020	001-004-000002493	HOTEL	30,00
08/01/2020	0005652	HOTEL	35,00
09/01/2020	001-004-000002504	HOTEL	30,00
TOTAL HOTEL USD.			95,00
TOTAL DE GASTOS: USD.			180,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/01/2020	10/01/2020	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	08:45	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	QUITO - CUENCA	07/01/2020	08:45	07/01/2020	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	CUENCA - ZAMORA	08/01/2020	11:10	08/01/2020	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	ZAMORA - CUENCA	09/01/2020	10:25	09/01/2020	18:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 833	CUENCA - QUITO	10/01/2020	09:00	10/01/2020	19:00

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 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: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SD-2020-0006-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo (furgoneta) con su respectivo conductor para traslado de 6 personas adultas mayores con discapacidad a Cuenca y Zamora.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-9-2019-5632-M de fecha 27 de diciembre de 2019, el economista Francisco Agustín Carrión Sánchez **COORDINADOR ZONAL – 9**, da a conocer la solicitud de la directora distrital de Quito Centro, en el cual requiere una furgoneta para el traslado de 6 personas adultas mayores con discapacidad a Cuenca y Zamora.

Con este antecedente se solicita autorice a quien corresponda gestionar dicha solicitud.

Itinerario:

- ~~Martes 7 de enero de 2020~~ salida de Quito a Cuenca;
- ~~Miércoles 08 de enero de 2020~~ salida del Centro Gerontológico Fundación "Santa Ana" de Cuenca al cantón Zamora Centro Gerontológico "Betania";
- ~~Jueves 09 de enero de 2020~~ salida de Zamora a Cuenca
- ~~Viernes 10 de enero de 2020~~ de la ciudad de Cuenca a Quito

Para realizar las gestiones necesarias de transportación comunicarse con la técnica Salomé Shiki en la Dirección de Prestación de Servicios de la Subsecretaría de Discapacidades

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo



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

No. 11568

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-07 Hora 05:00 Hasta 2020-01-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES CON MEMORANDO MIES-SD-2020-0006-M - MIES SD-2020-0008-M

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-06

No. Comunicación MIES-SD-2020-0006-M-MIES-SD-2020-0008-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino CUENCA -ZAMORA

Kilometraje Inicio 126773

Kilometraje Fin 128354

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 PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR.HUGO AUGUSTO VENEGAS GUZMAN

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-06 14:53

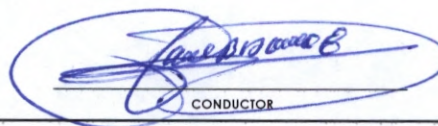


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE BODEQUE PLACA: PEO-833
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SP-2020-0006-M TIPO DE VEHÍCULO: FURONETA-MIA PRECIO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TRASLADO ADULTOS MAYORES DEL CENTRO HOSPITALARIO SAN JON DODIOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07/01/2020	08:45	126773	TRASLADO QUITO - CUENCA	20:00	127249
2	08/01/2020	11:10	127249	TRASLADO - CUENCA - ZAMORA	19:00	127556
3	09/01/2020	08:00	127556	TRASLADO - HOTEL - CASA HDETANIA	08:15	127573
4	09/01/2020	10:25	127573	TRASLADO ZAMORA - CUENCA	18:45	127863
5	10/01/2020	09:00	127863	TRASLADO CUENCA - QUITO	19:00	128354
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS


CONDUCTOR



012

3

COMIDA INSTANTÁNEA **Tamay Loja Maria Gloria**

Matriz: Av. Huayna Capac 4-48 Cuenca, Cel: 0997829547.

Nota de Venta 001-001 000000018

R.U.C.: 0604750323001 AUT. SRI: 1124545669

Señor(a): JOSE ROSEROR.U.C./C.I.: 1205520078 Fecha de Emisión: 07/01/2020Dir: 0000 Telf: 2-682422

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10,00

Fecha de Autorización: 29-03-2019

Válido Hasta: 29-03-2020

VALOR TOTAL 10,00

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	10,00

Numeración del 1 al 50

Original: Adquirente

Aut.SRI: 13923 || Ana Cristina Peralta Bonete || IMPRENTA CALLE || RUC: 0302717640001

Dir.: Azogues-Ecuador || Telf.: 2245-019 || Email: imprentacalle92@yahoo.com



KATHERIN'S **BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO**

Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca

Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1125667493

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- Nº 1010612Fecha: 08/01/2020 RUC./CI: 1205520078Sr. (es): JOSE ROSERODirección: 0000 Telf.: 2 682422

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,04

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	8,04
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
DESCUENTO \$		
I.V.A. 0 % \$		
I.V.A. % \$		0,96
TOTAL \$		9,00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

IMP. LA UNIÓN VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISIÓN 24 / OCTUBRE / 2019 CADUCIDAD 24 / OCTUBRE / 2020 TIRAJE 10151 - 10650

011

RESTAURANTE Y MARISQUERIA
Avenida del Sabor



Víctor Narciso
Macas Gueledel

Dirección Matriz:
Diego de Vaca y Francisco de Orellana

R.U.C.: 1900447671001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000000852

Aut. SRI: 1125928655

CONTRIBUYENTE RISE

ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR ZAMORA DIA 09 MES 01 AÑO 2020

Cliente: JOSE BOSQUEZ

RUC: 170552007-8

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		7,00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001

SRI Aut. No. 1384 - E. E. 12 - 2019 - Del 000801 al 000900

Válido: 12 - DICIEMBRE - 2020

TOTAL \$ 7,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero
Electrónico: \$

Tarj. Crédito/
Débito: \$

Otros: \$

Mendía Godoy Erixa Marianel

Dir: Panamericana s/n

Telf: 0967442492 * Nabón- Ecuador

R.U.C: 0106217268001

AUT. SRI. 1124818534

NOTA DE VENTA 001-001 -

0000128

Fecha: 09/01/2020

Cliente: JOSE BOSQUEZ

Rise

Dirección: QUITO

RUC: 170552007-8

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO

COD 3124

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL \$

10,00

Documento Categorizado: Si Act.
de COMERCIO hasta \$420,00

Firma Autorizada

Cliente



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

9

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.L. 1125667493

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- N° 1010647

Fecha: 09/01/2020 RUC./CI: 1705590078

Sr. (es): JOSE BOSQUEZ

Dirección: QUITO Telf.: 2682422

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO DÉBITO		EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
		SUBTOTAL \$	8,93
		Descuento \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A.% \$	1,07
		TOTAL \$	10,00

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION 24 / OCTUBRE / 2019 CADUCIDAD 24 / OCTUBRE / 2020 TIRAJE 10151 - 10550

**CARLOS GOMEZ JARRIN**

Dir. MATRIZ: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA
Dir. SUCURSAL: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102985454001

FACTURA

No. 001-004-000002493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0701202001010298545400120010040000024931033933113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-07T22:22:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0701202001010298545400120010040000024931033933113

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	RUC/CI:	1705520078
Fecha Emisión:	07/01/2020	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0N000001	0N000001	1	HOSPEDAJE	26.7857	0	26.7900

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0986817348
Email: jose.bosquez@inclusion.gob.ec
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD
Son: TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	26.79
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.21
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



GOMAR
HOTEL

Silvia Esther Gómez Márquez

DIRECCIÓN MATRIZ: 10 de Noviembre,
Francisco de Orellana y Diego de Vaca,
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
Telf: 07 2608235 / 2605850 / 3039849

Cel. 0983226485
gomarhotel@hotmail.com

FACTURA

R.U.C.: 1900170406001

001-001 N° 000005652

N° Aut. SRI. 1125724673

Cliente: José Eduardo Bosquez

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 08/01/2020

Hora de Entrada: _____

RUC/C.I.: 1705520078

Teléfono: _____

Fecha de Salida: 09/01/2020

Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	Salón de Conferencias	N° de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
202	01	-	01		-	-	-

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 06-NOVIEMBRE-2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito / Débito	
OTROS	

Son: Trenta y cinco 00/100

Fecha de Emisión: 09/01/2020

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
GOMAR HOTEL

FIRMA CLIENTE [Firma]

SUBTOTAL	\$ 31,25
Servicios 10%	\$
Descuento	\$
Subtotal	\$ 31,25
IVA 12%	\$ 3,75
VALOR TOTAL	\$ 35,00

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO *Imprenta Offset COPYCOM *RUC. 1900193010001 *S.R.L. Aut. No. 2364 *F.A. 06-11-2019 del 000005602 al 000005601

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**CARLOS GOMEZ JARRIN**

Dir. MATRIZ: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA
Dir. SUCURSAL: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0102985454001

FACTURA

No. 001-004-000002504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202001010298545400120010040000025041034952811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-09T19:08:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202001010298545400120010040000025041034952811

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO**

RUC/CI: 1705520078

Fecha Emisión: 09/01/2020

G.Emisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0N000001	0N000001	1	HOSPEDAJE	26.7857	0	26.7900

Información Adicional

Dirección QUITO
Telefono 0986817348
Email jose.bosquez@inclusion.gob.ec
Ciudad CUENCA
Provincia AZUAY
Pais Ecuador
Moneda USD
Son TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 26.79
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79
ICE 0.00
IVA 12.00%: 3.21
PROPINA 0
VALOR TOTAL 30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

#14 **CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

22

15 01 20

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

15/01/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004353

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____	FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: _____	
DIRECCIÓN: _____	
CIUDAD: _____	PROVINCIA: _____
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-002985489		
1	003-037-002088736		
1	004-026-001687353		
1	004-023-001857060		
1	003-032-002572630		
1	002-033-002802021		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	6,100

VENDEDOR

Adquiriente

1
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20020400029834890000724710
AUT. SRI : 0701202001179131702500120020
100029834890000724710
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-040-002983489
07/Ene/2020 09:25:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

2
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20030370020887360001825817
AUT. SRI : 0701202001179131702500120030
370020887360001825817
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-002088736
07/Ene/2020 10:22:06
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

3
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 07012020011791317025001
20040260016873530000839515
AUT. SRI : 0701202001179131702500120040
260016873530000839515
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-001687353
07/Ene/2020 12:19:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

14

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
20040230018570600000178018
AUT. SRI : 1001202001179131702500120040
230018570600000178018
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-001857060
10/Ene/2020 15:00:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

5

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
20030320025726380001581512
AUT. SRI : 1001202001179131702500120030
320025726380001581512
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-002572638
10/Ene/2020 16:12:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

6

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10012020011791317025001
20020330028020310002853118
AUT. SRI : 1001202001179131702500120020
330028020310002853118
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-002802031
10/Ene/2020 17:17:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO