

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 533 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.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	26/02/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/16

12 folios

**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	022 02 2018	533	520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	275	

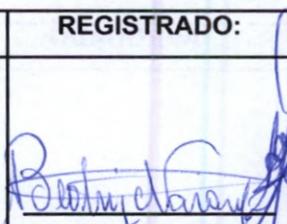
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

*MARCO TARANGO*

## 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		022	02	2018	533
						520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		275	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	02	2018	520 520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	275

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-02-2018.

EUR 533

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **140-87-91**
**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705520078			Cargo:	
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/02/2018	08h00		09/02/2018	17h13
				Ciudad:	Santo Domingo

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO
**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	51,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>121,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,00</b>

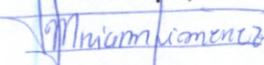
**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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,

  
 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2018

21 FEB 2018

21 FEB 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCUENTRALIZADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender el documento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA:	

all 520 - 521

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 05 – JB – TR-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD 06/02/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/02/2018	08:00	09/02/2018	17:13

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, Y FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORANDUM Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas conduciendo el vehículo Mazda de Placas PEI-1203 a órdenes de la comisión de funcionarios de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera los días 7, 8 y 9 de febrero del 2018.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	QUITO – SANTO DOMINGO	07/02/2018	08:00	07/02/2018	11:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	SANTO- DOMINGO	08/02/2018	07:20	08/02/2018	21:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI- 1203	SANTO DOMINGO – QUITO	09/02/2018	11:55	09/02/2018	17:13

**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**

NOMBRE DEL BANCO: <b>MUTUALISTA PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>28018446</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

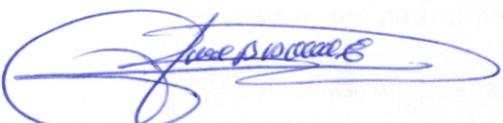
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 20 FEB 2018 Hora: 18:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 20 FEB. 2018 Hora: 10:30

*[Handwritten signatures and initials]*

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. José Bósquez CI.1705520078</b> CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eco. María Belén Landázuri</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Dra. Leonor Cobo</b> COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 05 - JB - TR-DNA-MIES-2018  
FECHA DE INFORME 14/02/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO- PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JOSÉ BOSQUEZ, Y FUNCIONARIOS SEGÚN MEMORANDUM Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

DÍA: 07/02/2018.  
Siendo las 08:00 salimos del MIES planta central con destino a la Ciudad de Santo Domingo Llegando a las 11:50 a las oficinas de la Coordinación Distrital Santo Domingo donde se trabajó hasta las 20:00 pernoctando en esa ciudad.  
DIA: 08/02/2018.  
Este día se inicia la jornada a las 07:20 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajó hasta las 21:30 terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.  
DIA: 09/02/2018.  
Se inicia el trabajo a las 07:40 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital donde se trabajó hasta las 11:55 hora en que iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando a la misma a las 17:13 terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS: Apoyo logístico a los funcionarios 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
07/02/2018	008300000595853	PEAJE	1,00
07/02/0218	004-022-000656117	PEAJE	1,00
09/02/2018	004-025-000632602	PEAJE	1,00
09/02/2018	008600000567266	PEAJE	1,00
		TOTAL: PEAJES USD.	4.00
07/02/2018	013797	ALIMENTACION	10.00
07/02/2018	001331	ALIMENTACION	6.00
07/02/2018	001326	ALIMENTACION	7.00
08/02/2018	000827	ALIMENTACION	8.00
08/02/2018	000666	ALIMENTACION	10.00
08/02/2018	001353	ALIMENTACION	10.00
		TOTAL: ALIMENTACION	51.00

09/02/2018	041569	HOTEL	70.00			
			<b>TOTAL HOTEL USD. 70.00</b>			
			<b>TOTAL DE GASTOS: USD. 125.00</b>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	07/02/2018	09/02/2018	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	08:00	17:13				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	QUITO - SANTO DOMINGO	07/02/2018	08:00	07/02/2018	11:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	SANTO DOMINGO	08/02/2018	07:20	08/02/2018	21:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	SANTO DOMINGO - QUITO	09/02/2018	11:55	09/02/2018	17:13
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. ANDRES CIFUENTES CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )		NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA				

1

*"Contribuyente Régimen Simplificado"*

**PARADOR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO ALFARENSES**

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE

Direc: Central Vía A Aloag Lote 2 / Telf.: (02) 2177 134

Claro: 0990 273 523 / Movistar:0987 261 741 / Tandapi - Mejia - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE** R.U.C: 0502201809001

AUT N°: S.R.I. 1122169170 004-001-000013797

Fecha. Autorización: 24 / ENERO / 2018

Señor (es) José Bosques

R.U.C.: 1705520078 Telf.: 2682027

Dirección: Quito

Fecha /Emisión 07/02/2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	COMEDOR MANABITA "FLAVIO ALFARENSES"		10,00
	<b>CANCELADO</b>		

Original Cliente - Copia Emisor

**FORMA DE PAGO**

**TOTAL \$ 10.00**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

Recibi Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001, AUT.7090 - Telf.: 2761 105 - N° 0013701 - 0014700 - FECHA DE CADUCIDAD: 24 / ENERO / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 1700.0

2

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**Mafares Castillo Selena**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazación Lote 4

Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

R.U.C. 0800829707001

**NOTA DE VENTA-RISE**

DIC 7 AÑO 02 AÑO 2018 001-001-000001331

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 AUT. SRI 1122229760

Cliente: F. José Bosques

Direcc.: Quito

RUC/CI.: 1705520078 Telf.: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Platificación		6,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS  DINERO ELECTRONICO

**TOTAL \$ 6,00**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 1301 al 1400

Mako IMPRESA

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045

Válida para su emisión hasta el 02/FEBRERO/2019

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**



**Mafares Castillo Selena**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4  
 Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

DIG 7 AÑO 02 2018 001-001-000001326

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018

AUT. SRI 1122229760

Cliente: Jose Bosques

Direcc.: Quito

RUC/CI.: 1705520078 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unif.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,20

Enumerado desde el 1301 al 1400

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  TARI. DE CRÉDITO/DÉBITO  TOTAL \$ 7,20

OTROS  DINERO ELECTRONICO

Jose Bosques F. CLIENTE [Signature] F. AUTORIZADA

Mak IMPRENTA CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045  
 Válida para su emisión hasta el 02/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

006

**Rosero Moreno Washington ASADERO DE POLLOS "EL CHEF"**



R.U.C. 1710581099001  
**FACTURA**

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores. 002-001-00000827

Dirección: Km. 2 Urb. Bellavista Via al Pavan s/n y  
 Margen Derecho \*Telf.: 0980 243 342 - 023 738 249  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI N° 1122263742  
 FECHA AUTORIZACION.: 08/ Febrero / 2018

Cliente: Jose Boscos

Dirección: Quito

R.U.C.: 1705520078

Guía Rem.:  
 AÑO MES DÍA  
08 02 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		7,14

VALIDO PARA SU EMISION: 08/02/2019

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS

SUB-TOTAL 12% 7,14  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 12% 0,86  
 VALOR TOTAL 8,00

SANTAFE MORETA AMALI DEL CARMEN - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105  
 Imprenta IMP. FONONO: 022 746 289 1 BLOCK. 100X2 - 0000826 - 0000925

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

(4)



**COMEDOR "BACHITA"**

Dirección: Tulcán s/n y Av.  
29 de Mayo  
Teléfono: 022745 - 291

**FACTURA**  
002-001-00 0000666

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121409214

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 11/Septiembre/2017

DÍA	MES	AÑO
08	02	2018

Señor (es): José Bosquez  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 1705520078 Telf: 2682427

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12 %	8.93
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 0%	
Efectivo	Descuento	
Dinero Electrónico	SUBTOTAL	
Tarj. de Créd. / Déb.	IVA 12 %	1.07
Otros	TOTAL \$	10.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/ Septiembre / 2018

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**



**Mafares Castillo Selena**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4  
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

R.U.C. 0800829707001 **NOTA DE VENTA-RISE**

Día 08 Mes 02 Año 2018 001-001-000001353

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02/FEBRERO/2018 AUT. SRI 112229760

Cliente: José Bosquez  
Direcc.: Quito  
RUC/CI.: 1705520078 Telf.: 2682427

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10.00
EFFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS	DINERO ELECTRONICO		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
F. CLIENTE F. AUTORIZADA  
CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045  
Válida para su emisión hasta el 02/FEBRERO/2019

Enumerado desde el 1301 al 1400

**Hotel, Bar y Restaurante "Obligado a Llevar Contabilidad"**

**" LOS CEIBOS "**

Quezada Cabrera Helmer Hernán  
R.U.C. 1102702543001

**FACTURA**

Autorización S.R.I. 1122018464

Fecha de Autorización: 29/Diciembre/2017

Dirección: Av. Abraham Calzación s/n. y Alfredo Pérez Chiriboba - Telf: 3778 - 315 / Fax: 3 778 - 409  
Cel.: 099906152 / 0999533843 Santo Domingo - Ecuador

001-001-  
00 0041569

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	9	FEBRERO	2018

Señor: JOSE BOSQUEZ  
RUC/C.I.: 1705520078  
Dirección: QUITO  
Telf.: ..... Guía Remisión: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES	31,50	62,50
	INGRESA 7- FEBRERO		
	SALIDA 9- FEBRERO		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / DICIEMBRE / 2018		SUB-TOTAL 12 %	62,50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0 %	—
Efectivo	70,00	SUBTOTAL	62,50
Dinero Electrónico		Descuento	—
Tarjeta de Crédito / Débito		IVA 12 %	7,50
Otros		TOTAL \$	70,00

Sanmartín Pacifico Salomón / Imprenta ..... / RUC: 0702751355001 / Aut. 5732  
Direc: Machala 104 y Tsachila / Telf: 2756-379 / 2765-356 / 10 Block / 41201 - 42200  
Original Blanco: ADQUIRENTE. Copia: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003351

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 6 de Febrero / 2018

Solicitante: Mgs. Andrea Cecilia Vaca  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: PROCESOS JURIDICOS Cargo: Coordinadora. Asesoría Jurídica.

Motivo de la movilización: Movilización de Funcionarios a Distrital.  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización a Dirección Distrital STO. DOMINGO STADILOR a funcionarios, según Memo - MGS - CGAT - 2018 - 0075 - N.

Fecha de salida: 07-02-2018 Fecha de retorno: 09-02-2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Sto. Domingo Stadilor.

Hora de salida: 06:00 Retorno: 20:00H.

Conductor responsable: Jose Bosquet  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HATIA color: GRANA placas: PEF-1203 matrícula

Kilometraje Salida: 256611 Km Retorno: 257030

Firma del solicitante: [Firma]  
(Nombres, apellidos N° cédula) Dorcaso Bedar 170834206

Firma del responsable coordinación de movilización: [Firma]  
(Nombres, apellidos N° cédula) Georgeto Flores 170482726



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: [Firma]  
(Firma) JOSE BOSQUET 1705520078  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: [Firma]  
(Firma)

Director Administrativo: [Firma]  
(Firma)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**ASIGNADO A:**  
 Compras Públicas   
 Servicios Generales   
 Bienes   
**Supervisar:**  
 Transportes   
 Donaciones   
 Guardalmacén   
 Seguros   
 FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
 Director/a Administrativo/a  
 Fecha: 2018-06-02

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0075-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2018

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Direcciones Distritales Quito Sur y Santo Domingo de los Tsachilas, durante los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan para el traslado de los equipos de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

**Equipo de trabajo Dirección Distrital Quito Sur.**

- Mgs. Andrea Vaca, Coordinadora General de Asesoría Jurídica- Líder de Equipo
- Dr. Juan Pablo Mosquera - Coordinación General de Asesoría Jurídica
- Katherine Zambrano - Dirección de Asesoría Jurídica
- Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
- Luis Reinoso - Dirección de Organizaciones Sociales
- Fanny Mosquera - Dirección de Administración de Recursos Humanos
- Mónica Aguilar - Dirección Administrativa
- Verónica Carrera - Dirección Administrativa

**Equipo de trabajo Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas**

- Mgs- Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones Sociales- Líder de Equipo
- Mayra Guerra - Dirección de Asesoría Jurídica
- Alexander Delgado - Dirección de Asesoría Jurídica
- Jenny Quiroz - Dirección de Asesoría Jurídica
- Betty Báez - Dirección de Patrocinio
- Sebastián Chávez - Dirección de Organizaciones Sociales
- Pablo Quinga - Dirección de Administración de Recursos Humanos
- Raquel Manzano - Dirección Administrativa

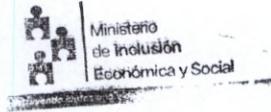
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Andrea Vaca*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:  
 Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
 Directora Administrativa



FECHA 06 FEB 2018 HORA 14:57

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: .....

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 FECHA: 06 ENE 2018 10:59  
 HORA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 Nombre: .....

**Hoja de Ruta**
**Fecha y hora generación:** 2018-02-19 12:35:56 (GMT-5)

**Generado por:** Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAJ-2018-0075-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehiculos para molización Distrito Quio Sur - Distrito Santo Domingo de los Tsachilas	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-02-06 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-02-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-02-07 09:27:50 (GMT-5)	Informar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	1	Estimado Juan Carlos favor coordinar para los viáticos.
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-02-07 08:39:21 (GMT-5)	Archivar		1	Apoyo logístico a Santo Domingo de los tsachilas, y salvoconducto para los señores Jose Bosquez PEI-1203 y Fausrto Vega PEQ-831
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-02-07 08:29:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	POr favor atender requerimiento según normativa vigente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-07 08:02:12 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor conocimiento y trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-02-06 14:49:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Para su conocimiento y trámite correspondiente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-02-06 14:25:50 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-02-06 14:13:28 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	