

017



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 471 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 223,48  
IVA: 0,00  
Sub Total: 223,48  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 223,48



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA, CONducir EL VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA LCDA PATRICIA BARRERA, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	20/02/2019	223,48	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>223,48</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 223,48



17/17 Alameda

15-Fe15

## 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		015	02	2019	471	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-	223

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				

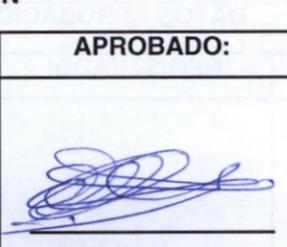
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	223.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.48

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA LCDA PATRICIA BARRERA, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MADRID RANGO

015

**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		015	02	2019	471	421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		223		

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2019	421 421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	223

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					

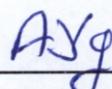
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	223.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>223.48</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>223.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>223.48</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VAHICULO DIMAX DE PLACAS PEI--1511, MOVILIZANDO A LA LCDA PATRICIA BARRERA, DEL 05 AL 08-02-2019

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

429

821

013



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 4 - 44

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	05/02/2019 06h00	Retorno:	08/02/2019 20h30
		Ciudad:	Guaranda-Bolivar

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
<b>0</b>			<b>240,00</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	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	117,60
			ALIMENTACION	33,88
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>151,48</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	151,48
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>223,48</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>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>223,48</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros 9, 8915 y 8919, son facturas y no desglosan el IVA
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

13 FEB 2019

RECTOR FINANCIERO

V Hoya

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ELABORADO POR: MIES  
No. Trámite: 012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 033 - JB -TR-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD 04/02/2019

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 GUARANDA PROV - BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/02/2019	06:00	08/02/2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA TECNICA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INDANTIL INTEGRAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Me trasladare a la Provincia de Bolívar - Guaranda conduciendo el vehículo Dimax de placas PEI - 1511 movilizand a la funcionaria antes mencionada quien dará cumplimiento a la ejecución de las brigadas técnicas para la liquidación de convenios, esta comisión se realizara los días: 5, 6, 7 y 8 de febrero del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE-INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - GUARANDA	05/02/2019	06:00	05/02/2019	13:20
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA	06/02/2019	08:00	06/02/2019	18:10
TERRESTRE-INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA	07/02/2019	08:00	07/02/2019	18:00
TERRESTRE-INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA-QUITO	08/02/2019	13:00	08/02/2019	20:30

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bosquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. María Belén Landázuri 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. • 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 Dra. Leonor Cobo COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fecha: 12 FEB 2019  
 Hora: 16:20  
 Firma:   
 No. Trámite: 33

12 FEB 2019  
 Hora: 16:57  
 MIES  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

NOTA

LLEGADA

SALIDA

ITINERARIO

110

HORA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME	11/02/2019	TIPO DE TRANSPORTE
Nro. 033- JB - TR-DNA-MIES-2019	FECHA	11/02/2019	TRANSPORTE

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BOSQUEZ JOSE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUARANDA - PROV. BOLIVAR	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA TECNICA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.5	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 05/02/2019.**

Siendo las 06:00 Salí de mi domicilio al sector de Bellavista a recoger a la funcionaria Patricia Barrera, continuando el viaje llegando a la ciudad de Guaranda a las oficinas de la Distrital a las 13:20, donde se trabajo hasta las 18:00, terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 06/02/2019.**

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 08:00 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Guaranda donde se trabajo hasta las 18:10, pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 07/02/2019.**

Se inicia el trabajo a las 08:00 en la Distrital Guaranda, después nos trasladamos a visitar unos cooperantes, luego regresamos a la Distrital donde se trabajo hasta las 18:00 pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 08/02/2019.**

A las 08:00 se inicia el trabajo en la Distrital, siendo las 13:00 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio y abastecer de combustible el vehículo terminé la comisión asignada a las 20:30.

**ODUCTOS:**

Apoyo logístico a la funcionaria con el fin de que cumpla con la agenda programada.

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

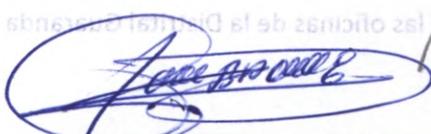
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
05/02/2019	0022743	ALIMENTACION	5,88
05/02/2019	0004651	ALIMENTACION	10,00
05/02/2019	0000009	ALIMENTACION	6,00
06/02/2019	0011635	ALIMENTACION	10,00
06/02/2019	0008915	ALIMENTACION	11,00
07/02/2019	0011644	ALIMENTACION	8,00
07/02/2019	0008919	ALIMENTACION	15,00
		TOTAL: ALIMEMENTACION	65,88
08/02/2019	0005827	HOTEL	117,60
		TOTAL HOTEL:	117,60
		TOTAL DE GASTOS: USD.	183,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/02/2019	08/02/2019	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	06:00	20:30	

010

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - GUARANDA	05/02/2019	06:00	05/02/2019	13:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA	06/02/2019	08:00	06/02/2019	18:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA	07/02/2019	08:00	07/02/2019	18:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA - QUITO	08/02/2019	13:00	08/02/2019	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: JOSE BOSQUEZ</b> <b>CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: ING. EDISON RIVERA</b> <b>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

ALIMENTACION	0052743	02/02/2019
ALIMENTACION	0004621	02/02/2019
ALIMENTACION	0000009	02/02/2019
ALIMENTACION	0011832	06/02/2019
ALIMENTACION	0008912	06/02/2019
ALIMENTACION	0011644	07/02/2019
ALIMENTACION	0008919	07/02/2019
TOTAL ALIMENTACION		62,88
HOTEL	0002827	08/02/2019
TOTAL HOTEL		11,80
TOTAL DE GASTOS: USD		183,48

**DAVALOS ARELLANO  
LEONOR DE LAS MERCEDES**

RUC: 0501461339001

Dirección: Panamericana Norte s/n - Km 22  
Telfs.: 2719 193 / 09 9821 7732 / 09 9484 4021  
Latacunga - Ecuador

**FACTURA 001-001-**

**0022743**

Aut. SRI: 1122802742

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	05	02	2019

Cliente: José Bosquez

C.I./RUC: 1705520078

Telf.: 2682427

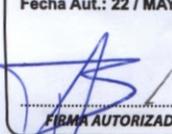
Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,25

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")  
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.  
Fecha Aut.: 22 / MAYO / 2018

Subtotal 0%	
Subtotal 12%	5,25
Total I.V.A.	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>5,88</b>

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

dél 021401 al 022906 CADUCA: 22 / MAYO / 2019

BLANCA: ADQUIRENTE  
CELESTE: EMISOR

009

**EL CONCHAL**

GUACOLLANTE GUALOTO SUSANA DEL CARMEN  
ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 039743  
Dirección: Av. General Enriquez 214 y Garcia Moreno  
Telf.: 0984700971 :: Guaranda

RUC. 1712269412001  
**FACTURA**

001 - 001

**N° 0004651**

Aut. SRI. 1123533217

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): José Bosquez

Dirección: Quito

RUC.: 1705520078

Guía de Remisión:

Fecha: 05-02-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		10 <sup>xx</sup>

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

SUB-TOTAL	10 <sup>xx</sup>
IVA 12 %	—
IVA 0%	—
<b>TOTAL \$.</b>	<b>10<sup>xx</sup></b>

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 004501 al 004800 Fecha Aut.: Septiembre 26 del 2018  
Válido hasta: Septiembre 26 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA 

RECIBI CONFORME 

# LA CARPA DEL SABOR

RUC. 0200866309001

## FACTURA

001 - 001

Nº 0000009

Aut. SRI. 1124194540

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALAPAQUI CARVAJAL ANTONIO GUSTAVO

Dirección: Sector Los Agachaditos General Enríquez

Tel.: 0997356254 :: Guaranda

Sr.(es): José Bosquez

Dirección: Quito

RUC: 1705520078

Guía de Remisión:

Fecha: 05-02-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	
IVA 12 %	
IVA 0%	
TOTAL \$.	6,00

Brno Baus Julio César "Offset-Imprenta Brno" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 000001 al 000200 Fecha Aut.: Enero 28 del 2019  
Válido hasta: Enero 28 del 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido Conforme]*  
RECIBI CONFORME

008

X

GN

X

## NUEVO MEDITERRANEO CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

Dir.: General Enríquez y Cándido RUC: 0200409258001

Rada Telf: 03 2550-265

Guaranda / Prov. Bolívar

## FACTURA

Cod. Aut: 1123482743 S 001-001- 000011635

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): José Bosquez

RUC o C.I.: 1705520078 Teléfono: 2-682427

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 06/02/2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentación	8,93	8,93

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

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

SUBTOTAL	\$ 8,93
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$ 1,07
TOTAL	\$ 10,00

Fecha Imp: Septiembre - 2018 Nº Imp. 10701 al 12300 Válido hasta: 18 - Septiembre - 2019

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

4

# PARADERO VISTA AL PARAISO

GAYBOR ALBA NATALIA

Dirección: Recinto Llacán Chico

Telf.: (03) 3010951 :- Chimbo

RUC. 0201341054001

## FACTURA

001 - 001

Nº 0008915

Aut. SRI. 1123946962

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

007

Sr.(es): José Bosquez

Dirección: Quito

RUC: 1705520078 Guía de Remisión:

Fecha: 06-02-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	
				IVA 12 %
				IVA 0 %
				TOTAL \$ 11,00

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 008601 al 009600 Fecha Aut.: Diciembre 12 del 2018  
Válido hasta: Diciembre 12 del 2019  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Sello]*  
RECIBI CONFORME

A  
NO

X

## NUEVO MEDITERRANEO CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

Dir.: General Enríquez y Cándido RUC: 0200409258001

Rada Telf: 03 2550-265

Guaranda - Prov. Bolívar

## FACTURA

Cod. Aut: 1123482743 S 001-001-  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000011644

Sr.(es): José Bosquez

RUC o C.I.: 1705520078 Teléfono: 2682427

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 07-02-2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentación		7.14

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601		SUBTOTAL	\$ 7.14
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	\$
EFFECTIVO	X	ICE	\$
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 12 %	\$ 0.86
OTROS		TOTAL	\$ 8.00

Fecha Imp: 18 - Septiembre - 2018 N° Imp. 10701 al 12300 Válido hasta: 18 - Septiembre - 2019

*[Firma]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FECHA	Nº. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
28/01/2019	0000103	ALIMENTACION	8,00
28/01/2019	0001669	ALIMENTACION	10,00
28/01/2019	0001815	ALIMENTACION	9,00
29/01/2019			7,00
29/01/2019			10,00
29/01/2019			10,00
29/01/2019			6,52
30/01/2019			9,00
30/01/2019			6,52
30/01/2019			3,00
30/01/2019			10,00
31/01/2019			6,00
31/01/2019			12,52
31/01/2019			10,00
31/01/2019			9,00
01/02/2019			11,50
01/02/2019			8,98
01/02/2019			8,98
01/02/2019			12,00
01/02/2019			10,00
01/02/2019		ALIMENTACION	179,88
29/01/2019			30,00
30/01/2019			25,00
30/01/2019			25,00
01/02/2019			30,00
03/02/2019			60,00
03/02/2019			170,00

**PARADERO VISTA AL PARAISO**  
**GAYBOR ALBA NATALIA**  
 Dirección: Recinto Llacán Chico  
 Telf.: (03) 3010951 :-: Chimbo

RUC. 0201341054001  
**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0008919**  
 Aut. SRI. 1123946962  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Jose Bosquez  
 Dirección: Quito  
 RUC: 170552007-8 Guía de Remisión:  
 Fecha: 07-02-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación (cuy)		15,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808 N° Imp. 008601 al 009600 Fecha Aut.: Diciembre 12 del 2018 Válido hasta: Diciembre 12 del 2019 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		IVA 12 %	
		IVA 0 %	
		TOTAL \$.	15,00

*[Signature]* FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]* RECIBI CONFORME

NO

TIPO DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA		HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	QUITO - LAGO AGRIO	28/01/2019	04:10	28/01/2019	11:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	LAGO AGRIO - TULCAN	29/01/2019	11:00	29/01/2019	17:30	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	TULCAN-IBARRA	30/01/2019	16:00	30/01/2019	19:00	

NOTA: Estos datos se tienen 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.

TOTAL DE GASTOS: USD. 349,88

**HOSTAL SPA OASIS**

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda  
 Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno  
 Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

**FACTURA**

001 - 001

Nº **0005827**

Aut. SRI. 1123671983

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Jose BosquezDirección: QuitoRUC.: 170552007-8

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Fecha: 8-02-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
3	Hospedaje de los días 5, 6, y 7 de Febrero del 2019.	35.00	105.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

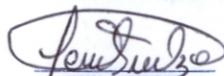
SUB-TOTAL 105.00IVA 12 % 12.60

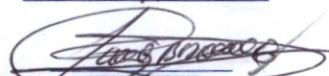
IVA 0%

TOTAL \$. 117.60

Brito Baus Julio César "Offset-imprensa Brito" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 005501 al 006000 Fecha Aut.: Octubre 22 del 2018  
 Válido hasta: Octubre 22 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME



**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. 9933

004

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-05 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-04

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0100-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR - GUARANDA

Kilometraje Inicio 274914

Kilometraje Fin 275645

S. EL SALVO CONDUCTOR REAL  
ES MIES-VIS-2019-0100-M

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PSIC MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-04 16:29





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-13 15:52:10 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0103-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización brigadas técnicas 05/02/2019 - 08/02/2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-06 10:12:43 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 09:02:12 (GMT-5)	Informar	Claudio Vinicio Chalacón Pastillo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 09:00:31 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 08:58:58 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry-Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-05 08:22:32 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:10 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



## Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0103-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2019

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

**ASUNTO:** Autorización brigadas técnicas 05/02/2019 - 08/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en las fechas indicadas.

ZONA	DISTRITO	FUNCIONARIO	AREA	FECHA INICIO	FECHA INICIO	TIPO DE TRANSPORTES
ZONA 1	TULCAN	Patricio Suarez	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
	LAGO AGRIO	Margarita Chavez	Subsecretaria de adulto Mayor	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 4	MANTA	Luis Toscano	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	UIO-MEC-UIO
	SANTO DOMINGO	Lizett Velez	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 7	LOJA	Kleber Olmedo	Subsecretaria de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
	LOJA	Myrian Vallejo	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
ZONA 5	GUARANDA	Patricia Barrera	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 9	QUITO - DISTRITO NORTE	Nathalie Molina	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
		Gloria Estrella	Coordinación de Planificación	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Soledad Vela Yépez  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**Subsecretario de Protección Especial**



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0103-M**

**Quito, D.M., 05 de febrero de 2019**

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enriquez  
**Subsecretaria de Discapacidades, Encargada**

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera  
**Servidor Público 2**

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza  
**Servidor Público 3**

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala  
**Servidor Público 1**

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres  
**Servidor Público 1**

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez  
**Analista 3**

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso  
**Servidor Público 5**

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez  
**Servidor Público 2**

vc



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA  
SOLEDAD VELA**

