

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 187,45
IVA: 0,00

Sub Total: 187,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 187,45



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SAN LORENZO
ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511,
MOVLIZANDO A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA, DEL 03 AL 06-04-2017
MJ-ECH.

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	27/04/2017	187,45	0,00
Sub - Total				187,45	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 187,45



17/17 alca

13805

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	04	2017	1930 1919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	969

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	187.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.45

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA, DEL 03 AL 06-04-2017 MJ-ECH.

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

MARIA TABANGO

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	04	2017	1930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		969	
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 04 2017	1919	1919	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	969	

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				

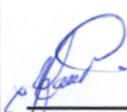
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	187.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.45

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA, DEL 03 AL 06-04-2017

WR 1930

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188
DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	03/04/2017	09h30	Retorno: 06/04/2017
			17h50
			Ciudad: San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	5,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	84,00
			ALIMENTACION	31,45
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	115,45

4. LIQUIDACIÓN

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	115,45
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica 70%			0,00
Saldo de favor del funcionario			187,45 →
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,20
d) Total a favor del Funcionario			
			192,65

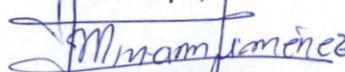
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros.831,833 y 835 esta sobrepuesto con esfro la palabra compensación.
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 abril de 2017



110 012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 32 -JB -TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD 29/03/2017

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 SAN LORENZO - PROV. DE ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/04/2017	09:30	06/04/2017	17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, PATRICIA BARRERA FUNCIONARIA CNH.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia de Esmeraldas – San Lorenzo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandome a la funcionaria antes mencionada quien realizara el acompañamiento técnico al trabajo desarrollado por el Equipo de Investigación de la FLACSO, esta comisión se realizara los días 3, 4, 5 y 6 de abril del 2017.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - SAN LORENZO	03/04/2017	09:30	03/04/2017	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO	04/04/2017	07:36	04/04/2017	17:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO	05/04/2017	07:38	05/04/2017	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO - QUITO	06/04/2017	09:46	06/04/2017	17:50

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

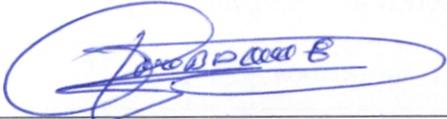
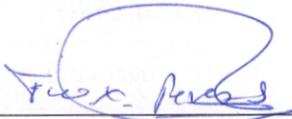
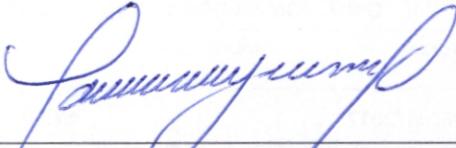
Fecha: 19 ABR 2017

14/20
Hora:

Firma: *D. Bosquez*

Trámite: 1868

17-04-2017
10:46

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</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"> • 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 <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 Lcda. Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

e00

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0083-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL TRASLADO A DISTRITO SAN LORENZO, ZONA 1-ESMERALDAS

Contando con la autorización de quien suscribe, la funcionaria Patricia Barrera de la Dirección del Servicio de Atención Domiciliar CNH se desplazará al Distrito San Lorenzo-Zona 1, para realizar el acompañamiento técnico al trabajo desarrollado por el equipo de investigación de la FLACSO. Este trabajo de campo constituye una de las fases de la Propuesta de "Fortalecimiento de capacidades y prácticas interculturales en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral".

Esta actividad se realizará desde el día lunes 3 de abril de 2017 hasta el jueves 6 de abril de 2017, la misma que tiene como objetivo acompañar en la aplicación de los instrumentos y herramientas de la metodología de investigación del estudio de caso en el Distrito San Lorenzo.

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

DÍA	HORA	ACTIVIDAD
Lunes 3 de Abril de 2017	9h00	Salida de Quito
	15h00	Llegada a la Dirección Distrital San Lorenzo
	15h30	Seguimiento a unidades de atención CNH en el Distrito San Lorenzo
Martes 4 de Abril de 2017	8h00 a 17h00	Recorrido por el Distrito San Lorenzo para acompañamiento a entrevistas.
Miércoles 5 de Abril de 2017	8h00 a 17h00	Recorrido por el Distrito San Lorenzo para acompañamiento a entrevistas y observaciones.
Jueves 6 de Abril de 2017	8h00 a 13h00	Recorrido por el Distrito San Lorenzo para acompañamiento en grupos focales.
	13h00	Salida del Distrito San Lorenzo a Quito.
	19h00	Llegada a Quito

Atentamente,

Autorevisado
Francisco Xavier Pérez Suárez
de acuerdo a disponibilidad
CPH

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2017-0083-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Lda. Yasmína Marisol Santana Rodríguez

Documento firmado electrónicamente

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Ríofrío Cabrera

Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera

Conductor

mp

600

Documento generado por Cuiptux

www.inclusion.gob.ec





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. 7124

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** SAN LORENZO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-03 **Hora** 05:30 **Hasta** 2017-04-06 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Patricia Barrera, Técnica de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; con la finalidad de que realice el acompañamiento técnico al trabajo desarrollado por el equipo de investigación de la FLACSO.

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-03-31**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2017-0083-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS - SAN LORENZO**Kilometraje Inicio** 246463**Kilometraje Fin** 247558**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** Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-03-31 11:31



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 32 - JB - TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME 10/04/2017

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN LORENZO - PROV. DE ESMERALDAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 JOSÉ BOSQUEZ, SRA. PATRICIA BARRERA FUNCIONARIA CNH.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 03/04/2017.

Siendo las 09:30 Salí del Mies Centro a abastecer de combustible el vehículo en Petro Ecuador, luego al sector de Bellavista a recoger a la funcionaria Patricia Barrera, continuando el viaje llegando a San Lorenzo a las oficinas de la Distrital a las 16:30 donde se mantuvo una reunión hasta las 18:35 terminando en trabajo y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 04/04/2017.

Se inicia la jornada de trabajo a las 07:36 trasladándonos a las oficinas de la Distrital para una reunión, después salimos de recorrido a los sectores de Borbón y Ricarte, retornando en horas de la tarde a la Distrital para otra reunión, terminando la jornada de trabajo a las 17:30 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 05/04/2017.

Este día se inicia el trabajo a las 07:38 trasladándonos a la Distrital San Lorenzo después salimos a recorrer los sectores de Río Verde, Palestina, el Cabuyal, Lagarto, Rocafuerte y Borbón, retornando a la Distrital para otra reunión, terminando la jornada de trabajo a las 18:30 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 06/04/2017.

Siendo las 07:33 iniciamos el trabajo en la distrital San Lorenzo luego de mantener otra reunión siendo las 09:46 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio termine la comisión asignada siendo las 17:50.

PRODUCTOS: Apoyo logístico a la funcionaria para que cumpla con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
03/04/2017	01-005-004387836	PEAJE	0,60
03/04/2017	006-014-003567287	PEAJE	1,00
03/04/2017	007-018-004021360	PEAJE	1,00
06/04/2017	007-013-005980915	PEAJE	1,00
06/04/2017	006-011-002989476	PEAJE	1,00
06/04/2017	010-013-004856896	PEAJE	0,60
		TOTAL: PEAJES USD.	5,20
03/04/2017	001706	ALIMENTACION	4,25
03/04/2017	000587	ALIMENTACION	5,00
04/04/2017	000831	ALIMENTACION	5,00

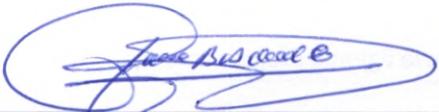
006

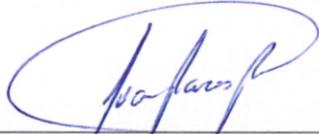
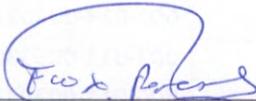
04/04/2017	008015	ALIMENTACION	15,00
04/04/2017	000491	ALIMENTACION	3,20
05/04/2017	000833	ALIMENTACION	6,00
05/04/2017	000835	ALIMENTACION	5,00
05/04/2017	000492	ALIMENTACION	4,00
TOTAL: ALIMENTACION			47,45
06/04/2017	000230	HOTEL	84,00
TOTAL HOTEL USD.			84,00
TOTAL DE GASTOS: USD.			136,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/04/2017	06/04/2017	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	09:30	17:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - SAN LORENZO	03/04/2017	09:30	03/04/2017	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO	04/04/2017	07:36	04/04/2017	17:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO	05/04/2017	07:38	05/04/2017	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	SAN LORENZO - QUITO	06/04/2017	09:46	06/04/2017	17:50

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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMEDOR LICETH

SONIA ISABEL MORA URVINA

Dir.: Mirador Alto - Calle Principal

Celular: 093 930 7024

Ibarra - Ecuador

RUC: 1002097887001

AUT. SRI.: 1120435122

FACTURA 001-001

Nº 0001706

Documento Categorizado: NO

Señor: José Bosques Telf.: 2682427
 RUC/C.I. 1705520078 Fecha: 03-04-2017
 Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		3.72

Forma de Pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito O Debito	Subtotal \$	3.72
	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	0% IVA	
	FIRMA AUTORIZADA <u>José Bosques</u>		14% IVA	0.53
	RECIBI CONFORME <u>José Bosques</u>		TOTAL \$	4.25

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759 Original: Adquirente
 Imp.: 1701-1900 / IMP. 20/03/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 20 MARZO 2018 Copia: Emisor

005

PEREA GODOY FRANKLIN FERNANDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Dirección. Barrio las Mercedes Calle Eloy Alfaro y 27 de Noviembre
 Telf. 0968722515 / 062 781-621 / SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0800916132001 Documento categorizado: NO
 FACTURA 0000587
 AUT: SRI 1120420493 001-002 00

Fecha 03-04-2017 Telf. 2682427
 Cliente: José Bosques
 RUC. 1705520078 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		4.46

FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> AUTORIZADA <u>José Bosques</u>	Sub Total 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> P. CLIENTE <u>José Bosques</u>	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO		Sub Total	4.46
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12 %	0.54
		VALOR TOTAL	5.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802961009001 Aut. 8232
 F. Imp. 16 del / 02 del 2017 / Val. H. 16 del 06 del 2017 Imp. 551 al 750
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578 DESCUENTO SOLIDARIO 2%

2

5

SODA BAR FORO 10

BORJA MACÍAS ESTHER MARÍA

Dirección: Barrio Esmeraldas, Calle 10 de Agosto e Imbabura - Telf.: 0982523868

RUC: 0908215346001

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1119686967

N° 001-001-000000491

Fecha de Emisión: 04-04-17 Ruc: 170550078

Señor (es): José Bosquez

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		3,20

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE OCTUBRE DEL 2017

TOTAL 3,20

Firma Autorizada

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 150.0

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Telf.: 2 720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000301 al 0000500

003

6

El Centro del Sabor

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares



Mideros Rosero Alicia

R.U.C. 0800584112001

Dir.: Barrio Esmeraldas, Calle Imbabura s/n - Telf.: 2781 812
San Lorenzo - Ecuador

FACTURA 001-001-000000833

AUT. SRI: 1118873393 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-Mayo-2016 Documento Categorizado: NO

CLIENTE: José Bosquez

R.U.C./C.I.: 1705520078 FECHA: 05-04-2017

DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2682427

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentación		5,36

SUBTOTAL 14% 5,36

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO COMPENSAC 0,11

IVA 14% 0,75

TOTAL \$ 6,00

Firma Autorizada

F. Recibí Conforme

MONTALEZA ENCALADA LUIS ANDRÉS - GRÁFICAS FUTURA - Telf.: 02 2761303
RUC. 1712326196001 Aut. 3792 Impreso del 751 al 850 CADUCA: 30-Mayo-2017

Original ADQUIRENTE - Copia EMISOR

No tiene impreso

