



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3942 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 122,18
IVA: 0,00
Sub Total: 122,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,18



Estado: APROBADO

Descripción:

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: CONDUCIR EL VEHICULO DE
PLACAS PEI-1511, A RIOBAMBA MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS
SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.

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	31/07/2017	122,18	0,00
Sub - Total				122,18	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,18



18/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

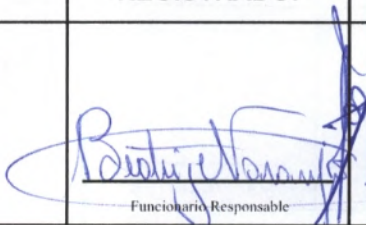
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027 07 2017	3942	3930	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1972	
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	122.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.18

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, A RIOBAMBA MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.

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

MARIA ABANGO

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		027	07	2017
				3942	3930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1972
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

Institución:	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	027 07 2017	3930	3930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1972
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	122.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.18

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO
Salida: 12/07/2017 05h05 Retorno: 14/07/2017 18h15 Ciudad: Riobamba

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTI

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	44,80
			ALIMENTACION	29,38
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		74,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		122,18
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		128,18

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.

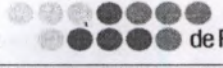
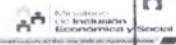
Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de julio de 2017

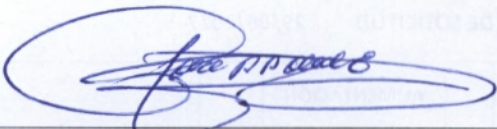
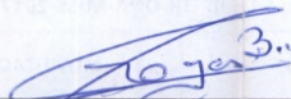
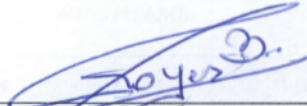
Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVI:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:
Favorable: requerimiento conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA:

16 JUL 2017

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Ministerio de Inclusión Económica y Social		SECRETARÍA FINANCIERA 013		
				Fecha: 25 JUL 2017 Hora:		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.69 – JB -TR-DNA-MIES-2017			FECHA DE SOLICITUD 29/06/2017			
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 RIOBAMBA – PROVINCIA DE CHIMBORAZO.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
12/07/2017	05:05	14/07/2017	18:15			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA TECNICA NACIONAL CIBV.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladare a la Provincia de Chimborazo – Riobamba conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI – 1511 movilizandome a la funcionaria antes mencionada misma que realizara el operativo de evaluación de los Centros de Desarrollo Infantil Integral, esta comisión se realizara los días 12, 13 y 14 de julio 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 – RIOBAMBA	12/07/2017	05:05	12/07/2017	11:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA	13/07/2017	08:00	13/07/2017	19:02
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	14/07/2017	14:26	14/07/2017	18:15
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		


SECRETARÍA FINANCIERA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 25 JUL 2017 Hora: **12:10**
Firma: D. Bosquez No. Trámite: **3358**


Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 24 JUL 2017 Hora: **11:24**
Firma: J. M. S.

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Julio Goyes COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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 Mgs. Julio Goyes COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 69 - JB - TR-DNA-MIES-2017 ✓

FECHA DE INFORME 17/07/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BOSQUEZ JOSE ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA TECNICA NACIONAL CIBV. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 12/06/2017 ✓

Siendo las **05:05** salí de mi domicilio a tanquear el vehículo en la gasolinera de Aneta luego al sector de Chilibulo a recoger a la funcionaria continuando el viaje llegando a Riobamba a las **11:20**, en el trayecto sector de San Andrés se visitó los CIBV de las comunidades de Pilingui Cuatro Esquinas, luego nos trasladamos a las oficinas de la Dir. Distrital donde se mantuvo una reunión terminando la jornada de trabajo a las **21:10**, pernoctando en esa ciudad.

DÍA: 13/07/2017. ✓

Este día se inicia la jornada de trabajo a las **08:00** trasladándonos a visitar los CIBV de Guamote y las comunidades de San Miguel de Pumachaca sector de Cebadas después regresamos las oficinas de la Dir. Distrital para mantener una reunión terminando la jornada de trabajo a las **19:02**, pernoctando en esa ciudad.

DÍA: 14/07/2017. ✓

Se inicia el trabajo a las **07:55** trasladándonos a las oficinas de la Distrital Riobamba, luego al sector de Licto comunidad de Molobog a visitar los CIBV. Después regresamos a las oficinas de la Distrital, siendo las **14:26** regresamos a la ciudad de Quito terminando la comisión asignada a las **18:15**. ✓

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

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

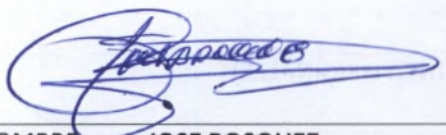
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
12/07/2017 ✓	002-023-005996496 ✓	PEAJE	1,00 ✓
12/07/2017 ✓	003-022-005692063 ✓	PEAJE	1,00 ✓
12/07/2017 ✓	004-012-000701319 ✓	PEAJE	1,00 ✓
14/07/2017 ✓	004-009-003729810 ✓	PEAJE	1,00 ✓
14/07/2017 ✓	003-015-006121694 ✓	PEAJE	1,00 ✓
14/07/2017 ✓	002-016-006873457 ✓	PEAJE	1,00 ✓
		TOTAL PEAJE:	6,00 ✓
12/07/2017 ✓	019372 ✓	ALIMENTACION	5,88 ✓
12/07/2017 ✓	009517 ✓	ALIMENTACION	10,00 ✓
13/07/2017 ✓	002550 ✓	ALIMENTACION	5,00 ✓
13/07/2017 ✓	007905 ✓	ALIMENTACION	8,50 ✓

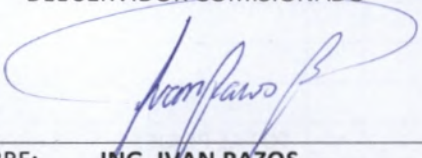
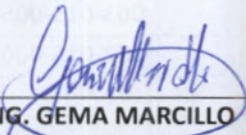
			TOTAL ALIMENTACION: 29,38	
13/07/2017	003494	HOTEL	28,00	
14/07/2017	007034	HOTEL	16,80	
			TOTAL HOTEL USD. 44,80	
			TOTAL DE GASTOS: USD. 80,18	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/07/2017	14/07/2017	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	05:05	18:15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	12/07/2017	05:05	12/07/2017	11:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA	13/07/2017	08:00	13/07/2017	19:02
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA-QUITO	14/07/2017	14:26	14/07/2017	18:15

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  NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. GEMA MARCILLO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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. 7659

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-12 Hora 06:00 Hasta 2017-07-14 Hora 20:00

Motivo Transportar a la magister Silvana Nasca, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que cumpla con actividades planificadas, como parte del operativo de evaluación de los centros de desarrollo infantil.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-11

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0215-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 250471

Kilometraje Fin 251263

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 Yépez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-11 17:24



[Handwritten signature]



Regresar



Informar



Comentar



Copiar



Recuperar

No. Documento:
2017-0215-M

MIES-SDII-DSCDI-

Usuario actual: Leonidas Arturo
Fonseca PeñaherreraÁrea actual: Dirección
Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera Área actual: Dirección Administrativa						
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-07-07 14:01:27 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	5	Favor coordinar Fecha máxima de trámite: 2017-07-07
Dirección Administrativa	2017-07-06 15:12:42 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	4	Favor atender según normativa Fecha máxima de trámite: 2017-07-06
Dirección Administrativa	2017-07-04 16:59:00 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-07-04 16:35:22 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: 2017-07-04
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	2017-07-03 16:33:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Soledad Vela Yépez (MIES)		1	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	2017-07-02 23:28:28 (GMT-5)	Registro	María Soledad Vela Yépez (MIES)	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0215-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

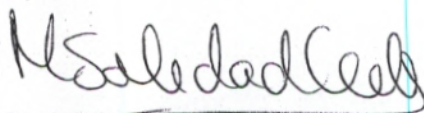
ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL

En alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0210-M, de fecha 29 de junio de 2017, solicito a usted, se facilite un vehículo para la movilización de la Técnica Mgs. Silvana Nasca, para el cumplimiento de las actividades planificadas, como parte del operativo de evaluación de los centros de desarrollo infantil, dispuesto por el señor Ministro, en los Distritos que a continuación se detalla:

FECHAS	DISTRITO
12, 13 y 14 de julio de 2017	Riobamba
19,20 y 21 de julio de 2017	Latacunga
25, 26, 27 y 28 de julio de 2017	Ambato y Puyo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez

DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

mn



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

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: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6N

FACTURA:002-023-005996496

12/Jul/2017 07:54:28

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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:7N

FACTURA:003-022-005692063

12/Jul/2017 09:34:28

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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4R

FACTURA:004-012-000701319

12/Jul/2017 10:41:49

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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de barras: 00000000000000000000000000000000

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:004-009-003729810

14/Jul/2017 14:44:58

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

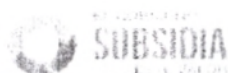
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

5

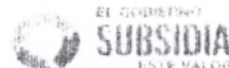


SUBSIDIA

FACTURA

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 (donde
 cruce Puente Jambelli) - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-015-006121694
 14/Jul/2017 15:58:43
 Clase:101A
 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
 ORIGINAL ADQUIRENTE



EL GOBIERNO

SUBSIDIA

ESTE VALOR

FACTURA

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+60
 Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-016-006873457
 14/Jul/2017 16:56:00
 Clase:101A
 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
 ORIGINAL ADQUIRENTE

6

**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-

0019372

Aut. SRI: 1120522643

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	07	2017

Cliente: Jose Boscovoz

C.I./RUC: 1705520028 Telf.: 2-682422

Dirección: 001-0

Forma / Pago: Efectivo ☐ Dinero Elect. ☐ Tarjeta ☐ Otros ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.25

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT.1040 RUC:0500037106001 Telf.:2813 872 - Lta.
Fecha de Autorización: 05 / ABRIL / 2017

Subtotal 0%

Subtotal 12%

Total I.V.A.

TOTAL

5.25
0.63
5.88

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

del 018901 al 019900 CADUCA: 05 / ABRIL / 2018

BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador

RUC. 0606539047001
AUT. SRI 1121069430

FACTURA S:001-001-000 009517

Fecha: 12-07-2017

Cliente: Jose Boscovoz

Cl. o RUC. 170552002-8 Telf. 2-682422

Dirección: 001-0

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10-	10-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐
OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa %

IMPORTE DEL IVA

TOTAL FACTURA

10-
10-
%
10-
10-

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 11 - 07 - 2017
DEL 009501 AL 010500 - F. CADUCA 11 DE JULIO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

GUILLEN GAVILÁNES DIANA PAMELA

greenfrost.

Dir.: Duchicela 41-88 y Daniel León Borja
Riobamba - Ecuador

003

FACTURA
Nº 002-001 00002550

FECHA DE EMISIÓN: 13 07 2017
RUC: 0603965708001
Aut. SRI 1120623322

Sr.: JOSE ROSEQUE
Dirección: Quito
RUC/CI: 120552007-8 Telf.: 9-682428

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	CONDUMMO	446	446

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 446	
EFFECTIVO ☐	 Firma Autorizada Recibí Conforme	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO ☐		T. Gravado IVA Tarifa 14% \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐		Importe del IVA \$	094
OTROS ☐		TOTAL FACTURA \$ 5.00	
SANAGUANO SALCAN LUIS RAÚL / RUC: 0602136681001 - Aut. SRI 9336 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba. F. Aut. 25 ABRIL 2017 / F. Cad. 25 ABRIL 2018		ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Cant. 700 del 2301 - 3000	

DOC. CATEGORIZADO: NO

**ORTIZ MORA MARLON JUAN
BONAIRE RESTAURANT**

Dirección: Duchicela 21-11 y Reyna Pacha Telfs. 032964279 - 0995552964
Riobamba - Ecuador

RUC. 0601981061001
AUT. SRI 1121060864 **FACTURA S:001-001-000 007905**

Fecha: Riobamba 13 Julio 2017
Cliente: Jose Roseque
Cl. o RUC. 120552007-8 Telf. 9-682428
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento en	7.59	7.59

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 7.59	
EFFECTIVO ☐	 Firma Autorizada Firma Cliente	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRÓNICO ☐		IVA Tarifa 12%	7.59
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐		IMPORTE DEL IVA	0.91
OTROS ☐		TOTAL FACTURA 8.50	
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10 - 07 - 2017 DEL 007901 AL 008900 - F. CADUCA 10 DE JULIO DE 2018		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL HOTEL MARQUEZ
RUC.: 1706967906001

URQUIZO HERNANDEZ AIDA CECILIA
Tapi, Av. Panamericana
Diagonal a ASSA Norte - Telf.: 593 03 2601642
email: marquezderiotel@hotmail.com
www.hotelmarquezderio.com
Riobamba - Ecuador

AUTORIZACIÓN: 1120739449
F. Impresión: 16/MAYO/2017
Válido hasta: 16/MAYO/2018

FACTURA
S:001-001

Nº. 000003494

Fecha: Riobamba, 13 de Julio del 2017
Cliente: Jose Bosquez
Ruc / C.I.: 1705520078
Teléfono: 0998373937
Dirección: Quito
Forma de Pago: Efectivo

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
1	Noche de Hospedaje	25,00	25,00
		Sub total	25,00
		IVA 12%	3,00
		TOTAL	28,00

Nro. _____ a _____ de _____ del 20____
URQUIZO HERNANDEZ AIDA CECILIA
Cantidad de _____
Con el interés del _____ % anual desde su vencimiento,
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

VENCIMIENTO: _____

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al Juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO				
Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Débito/Crédito	Otros	

CHACÓN CORONADO JEAN ALAIN, RUC: 060296822001, Ate 6972 - Del 003201 al 004000 - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



[Firma]
F. CLIENTE

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1120297085

002-001- 00

No 0007034

Fecha:	Riobamba, 14 de Julio del 2017	
Cliente:	Jose Bosquez	
RUC/CI:	1705520078	Telf.:
Dirección:	Quito	

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	IVA 0 %	15
NUMERO ELECTRONICO		IVA %	15
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA	1.80
OTROS		TOTAL FACTURA	16.80

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 20/02/2017 Del 006601 al 007600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 20 DE FEBRERO DEL 2018