



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

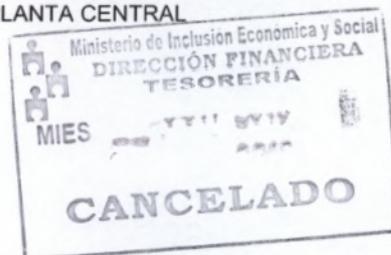
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4238 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,56
IVA: 0,00

Sub Total: 158,56

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 158,56



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO: VIAJE A AMBATO-PUYO,
CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE
SILVANA NASCA, DEL 25 AL 28-07-2017.MJ-BN.

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	16/08/2017	158,56	0,00
Sub - Total				158,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

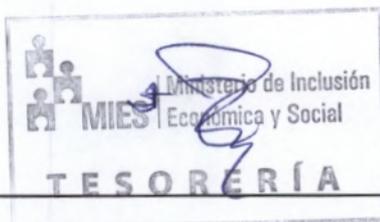
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,56



20/20 July

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 08 2017	4238	4219	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2142	

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	158.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.56

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO: VIAJE A AMBATO-PUYO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SILVANA NASCA, DEL 25 AL 28-07-2017.MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MAXI 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		014	08	2017	4238
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-
						No. Expediente
						2142

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	gptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 08 2017	4219	4219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2142

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				

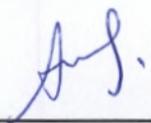
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	158.56
									TOTAL PRESUPUESTARIO	158.56
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	158.56
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	158.56

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A AMBATO-PUYO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SILVANA NASCA, DEL 25 AL 28-07-2017.

cur 4238

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 4209 016
20



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
Salida:	Fecha: 25/07/2017 Hora: 06h04	Retorno:	Fecha: 28/07/2017 Hora: 19h04 Ciudad: Ambato-Puyo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	53,44
			ALIMENTACION	33,12
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				86,56

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	86,56
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			158,56
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			162,56

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 510 y 3279 no desglosan IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 510 la base imponible no es la correcta

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 Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONOCIBITADOS:

Para su atención: requerimiento
conforme a sus criterios.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 17 AGO 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.67-JB -TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD 02/07/2017

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 AMBATO - PROV. TUNGURAHUA Y PUYO - PROV. PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/07/2017	06:04	28/07/2017	19:04

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA TECNICA NACIONAL CIBV.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a las Provincias de Tungurahua- Ambato y Pastaza- Puyo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI - 1511 movilizandoo a la funcionaria antes mencionada con el fin de que realice el operativo de evaluación de los centros de Desarrollo Infantil en Ambato y Puyo, esta comisión se realizara los días 25,26,27 y 28 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 - AMBATO	25/07/2017	06:04	25/07/2017	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	AMBATO	26/07/2017	07:37	26/07/2017	20:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	AMBATO - PUYO	27/07/2017	10:03	27/07/2017	12:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PUYO - QUITO	28/07/2017	12:24	28/07/2017	19:04

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.

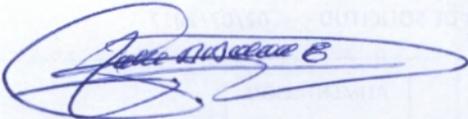
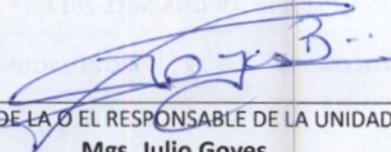
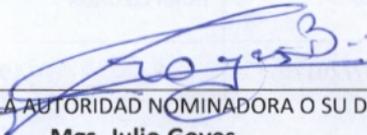
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 04 AGO. 2017 Hora: 16:41

DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 31 JUL 2017 Hora: 16:27
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Buena

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 09 AGO 2017 Hora: 11:41

	
<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 Mgs. Julio Goyes COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</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 Mgs. Julio Goyes COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/12/2015

FECHA	HORA	FECHA	HORA	RUTA	NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
12/07/2017	08:00	12/07/2017	08:00	QUITO - AMBATO	PEI - 1211
12/07/2017	07:30	12/07/2017	07:30	AMBATO	PEI - 1211
12/07/2017	10:00	12/07/2017	10:00	AMBATO - QUITO	PEI - 1211
12/07/2017	12:00	12/07/2017	12:00	QUITO - QUITO	PEI - 1211

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DIVISIÓN DE TRANSPORTE
 QUITO
 31 JUL 2017
 HORA
 DE RECIBO DE DOCUMENTOS
 JUAN CARLOS BARRERA


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 67 - JB - TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME 31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - PROV. DE TUNGURAHUA Y PUYO - PROV. DE PASTAZA

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: 25/07/2017.

Siendo las **06:04** salí de mi domicilio al sector de Chilibulo a recoger a la funcionaria antes mencionada continuando el viaje llegando a la ciudad de Ambato a las **10:00**, de inmediato nos trasladamos a las visitas de los CIBV en las comunidades de Putugleo y Quisapincha, regresando en la tarde a las oficinas de la Dirección Distrital terminando la jornada de trabajo a las **18:35**, pernoctando en esa ciudad.

DIA: 26/07/2017.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las **07:37** trasladándonos a las oficinas de la Dirección Distrital donde se trabajó hasta las **20:45**, pernoctando en esa ciudad.

DIA: 27/07/2017.

Se inicia el trabajo a las 08:00 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Ambato, siendo las **10:03** salimos al Puyo llegando a las **12:15**, luego nos trasladamos a la comunidad de Pitirishka a la visita del CIBV regresando al Puyo a la Dirección Distrital donde se trabajó hasta las **20:25** pernoctando en esa ciudad.

DIA: 28/07/2017.

Se inició el trabajo a las **07:26** trasladándonos a la comunidad de Canelos a visitar el CIBV, después regresamos al Puyo a la Dirección Distrital, siendo las **12:24** iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, en el trayecto se visitó el CIBV de la Parroquia Shell, continuando el viaje llegando a Quito a las **19:04** terminando la comisión asignada.

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
25/07/2017	002-022-007602571	PEAJE	1,00
25/07/2017	003-023-004131268	PEAJE	1,00
28/07/2017	003-015-006173651	PEAJE	1,00
28/07/2017	002-016-006941008	PEAJE	1,00
		TOTAL PEAJE:	4,00
25/07/2017	019433	ALIMENTACION	5,88
25/07/2017	009208	ALIMENTACION	5,50
25/07/2017	061354	ALIMENTACION	4,23

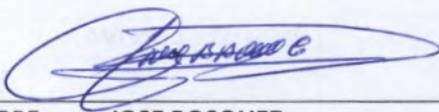
012

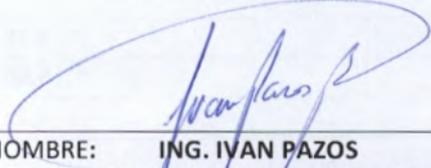
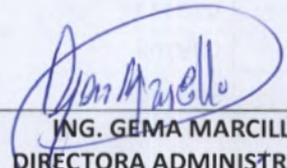
26/07/2017	09336	ALIMENTACION	4,00
26/07/2017	45611	ALIMENTACION	13,51
27/07/2017	00510	ALIMENTACION	2,75
27/07/2017	00510	ALIMENTACION	6,00
27/07/2017	03279	ALIMENTACION	10,00
TOTAL ALIMENTACION:			51,87
27/07/2017	83609	HOTEL	40,00
28/07/2017	01615	HOTEL	13,44
TOTAL HOTEL USD.			53,44
TOTAL DE GASTOS: USD.			109,31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/07/2017	28/07/2017	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	06:04	19:04	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - AMBATO	25/07/2017	06:04	25/07/2017	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	AMBATO	26/07/2017	07:37	26/07/2017	20:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	AMBATO - PUYO	27/07/2017	10:03	27/07/2017	12:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PUYO - QUITO	28/07/2017	12:24	28/07/2014	19:04

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: ING. GEMA MARCILLO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz

COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

Sr. JOSE BOSQUEZ

Habitación N° 311

Tarifa diaria: 40

T. Registro: 001-242

Fecha de Llegada: 25/7/2017

N° de Personas: 1

Adultos: 1

Niños: 0

FACTURA S: 001 - 001 - N°

R.U.C. 1801493907001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 11208474 CONTROL: 83609

F. Autorización: 02/Junio/2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HORA: 07:19:08 R.U.C. 1705520078

Fecha de Salida: 27/7/2017

Niños: 0

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	35.71	0.00	35.71

CANCELADO 27 JUL 2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	40.00
DINERO ELECTRÓNICO	0.00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	0.00
OTROS	0.00

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • TEL: 02294-06372945648 • Aut. 2262 • Ruc: 0600394290001 del 0083101 al 0086100 • Fecha de Caducidad: 02/Junio/2018 • Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	I.V.A 0%	I.V.A 12%	TOTAL FACTURA
35.71	0.00	4.29	40.00

RECEPCIONISTA

CLIENTE

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

San Luis Hotel

CHARIC MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

Dirección: Calle Luis Arias N° 66-16

Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224

hotelsanluispuyo@hotmail.com

Hotel San Luis - Puyo

www.hotelsanluispuyo.com

Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

N° AUT.: 1121086128

FACTURA S001-001

Lugar y fecha: Puyo 128/07/2017

0001615

Señor(es): Jose Bosquez

RUC / CI: 1705520078

Guía de Remisión

Dirección: Quito

Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje	12.00	12.00

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTALS	
EFFECTIVO	X	12.00	
DINERO ELECTRONICO		SERVICIOS	% \$
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Total Gravado IVA tarifa 0 % \$	
OTROS		Total Gravado IVA tarifa % \$	
		Importe del IVA \$	1.44
		TOTAL \$	13.44

Margarita Charic
FIRMA AUTORIZADA

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMÉNEZ"

AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 1601 al 1800

F. de Aut.: 13 - 07 - 2017 / Caduca: 13 - 07 - 2018

ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

Documento Categorizado: NO

5

BAKHMA CIA LTDA
 1891738877001
 MATRIZ: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
 SUCURSAL
 AV.VICTOR HUGO SN Y AV.ATANUALPA
 TELEF: 03 2852749
 AMBATO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO. 210

Tipo Emision: NORMAL
 Ambiente: PRODUCCION
 Codigo Acceso: 260720170118917388770012
 0020010000456111234567815

Autorizacion Electronica SRI
 2607201701200200100004561118917388778
 2017-07-26T19:04:08-05:00v

FACTURA No. 002-001-000045611

CLIENTE: BOSQUEZ JOSE
 CI/RUC: 1705520078
 DIREC.:QUITO

#: TELF:
 INTER.:
 PISO.: DEPTO.:
 REFER.:

MESA: 010 PERSONAS: 1
 MESERO: BENAVIDES BENAVIDES
 ORDEN: 3165587 26/07/2017 19:04

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA

1.000	Menestra Cerdo	9.43	9.43
1.000	Sprite 400ml	1.64	1.64

VENTA TARIFA 12%:	11.07
VENTA TARIFA 0%:	0.00
12%IVA:	1.33
10% SERVICIO:	1.11
TOTAL:	13.51
PAGADO:	13.51

Arcos Vargas Héctor Aníbal
Mesón Latino

Direc.: Edmundo de Amicis s/n y Gonzalo Zaldumbide
 Telf.: (03) 2587463 Ambato - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

NOTA DE VENTA

Rise 001-001-

0009336

R.U.C. 1700571159001
 AUT. SRI 1120402188

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

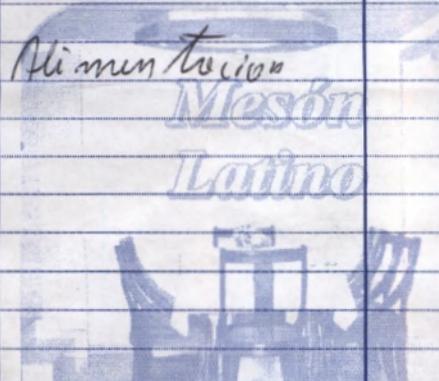
SR.(ES): José Boscos

Dirección: Quero

Ciudad: Quero Telf.: 2682427

R.U.C./C.I.: 120552002-8

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
26	02	201

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	 <p>Alimentación Mesón Latino</p>		4
	TOTAL		4

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBE CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CRED. / DEB.	
	OTROS	

Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023
 Fax: 2825860 Emisión: 13 / MARZO / 2017 N° 8801 al 9400
 VÁLIDO HASTA: 13 / MARZO / 2018 Original: Adquiriente Copia: Emisor

009



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
 COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

008

FACTURA N°: 085 - 120 - 000061354

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2507201701179001691900120851200000613540721016317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2017 9:10:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2507201701179001691900120851200000613540721016317

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO RUC/Ci: 1705520078
 FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2017

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786101251124		1.0000	TONI LIGHT MORA				2,7700	0,0000	2,77
770210301510		1.0000	KELLO CORN FLAKES MEGAPACK				1,3036	0,0000	1,30

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	4.07
AHORRO AFILIADO	0.21
AHORRO TOTAL	0.21

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.23

SUBTOTAL 12%:	1.30
SUBTOTAL 0%:	2.77
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4.07
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.16
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	4.23

**DAVALOS ARELLANO
LEONOR DE LAS MERCEDES**

FACTURA 001-001-

0019433

007

RUC: 0501461339001

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

Aut. SRI: 1120522643

DIA	MES	AÑO
25	07	2017

Cliente: JOSE BOSQUE

C.I./RUC: 1705520078 Telf.: 2-682422

Dirección: 00170

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 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

MEDINA AGUILAR EDISON MIGUEL ANGEL

RUC 1801503457001

Dir: Nieto Polo de Aguila 02-072 y Democracia

Pinillo Telf: 2466351 Ambato

Documento categorizado NO

Fecha: 25/07/2017

FACTURA

001 - 001

Nº **00009208**

COD. AUT. Nº 1120950523

Sr. Jose Bosquez

RUC: 1705520078

Mesa Nº

Direc: Quito

CANT.	DETALLE	P. U.	TOTAL
	Gallina		
	Gallina Individual		
	Chucgchucaras		
	Cervezas		
	Colas: pequeñas		
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Agua mineral		
	Agua natural		
	Jarra		
	<u>Conservas</u>		4.91

PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN IMP. OFFSET VOLUNTAD JR. RUC:
1801976232001 Aut. 2296 del 9001 al 9400
Fecha aut.: 21 Junio 2017 Valido hasta 21 Junio 2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/ Debito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

SUBTOTAL 4.91

IVA 0.59

TOTAL USDS 5.50

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor - Per



ASADERO RESTAURANT EL GUAYTAMBO

CAISAGUANO TORRES
ALEXANDRA MARISOL

Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y González Suárez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1803222296001

FACTURA 001-001-

Nº 0003279

Aut. SRI. N° 1120926433

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

27 07 2017
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente:

Jose Roscoso

Dirección:

QUITO

RUC/C.I.:

170552007-8

Tel.:

2-682422

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentacion		10.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	10.00

No despara Iva

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0003101 al 0003300 - F. Autorización 16-JUNIO-2017- F. Caducidad 16-JUNIO-2018

JUGOS Y PAPITAS DIANELY'S

GAONA LUZURIAGA MARIA ROSARIO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Cacique Nayapi
PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: 27 07 2017
DIA MES AÑO

RUC: 1600350712001

FACTURA

001 - 001 -

0000510

Aut. SRI N°1121092157
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

Sr.(es): José Bosquez
Dirección: Quito
RUC/CI: 1705520078 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>2,75</u>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<u>2,45</u>
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%	<u>0,30</u>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA 0%	
OTROS		TOTAL \$	<u>2,75</u>

COPIA EMISOR ORIGINAL Adquirente MBL BBSSE 24400 NIBOL

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 14/07/2017 del 0000501 al 0000600 - Válido 14/07/2018

YASUNI RESTAURANT

CAÑO PAUCAR MIRYAM FAVIOLA

Direc.: Libertad, Alberto Zambrano
y Gonzalez Suarez Cel.:0983083979

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600414682001
FACTURA 001-001-

N° 0000510

Aut. SRI. N° 1121077534

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 27 07 2017
DIA MES AÑO Guía de Remisión:

Cliente: José Bosquez

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1705520078 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
<u>x</u>	<u>Alimentación</u>		<u>6,00</u>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL	
OTROS		IVA 12%	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	<u>6,00</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0000451 al 0000650- F. Autorización 12-JULIO-2017- F. Caducidad 12-JULIO-2018

No pagarlo Jus



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+360
Tramo: Alcañ - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-007602571
25/Jul/2017 07:53:28
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 ADQUIRIENTE

1

004



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 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: 8N
FACTURA: 003-023-004131268
25/Jul/2017 09:39:07
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 ADQUIRIENTE

2

3

4



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 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: 3H
FACTURA: 003-015-006173651
28/Jul/2017 16:43:45
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 ADQUIRIENTE



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+360
Tramo: Alcañ - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006941008
28/Jul/2017 18:03:55
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 ADQUIRIENTE



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. 7643

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-25 Hora 06:00 Hasta 2017-07-28 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 las actividades planificadas como parte del operativo de evaluación de los centros de desarrollo infantil, en Ambato y Puyo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-10

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

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO Y PUYO

Kilometraje Inicio 251695

Kilometraje Fin 252559

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 2017-07-10 11:32

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-03 09:31:14 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2017-0215-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Directora Servicio de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-07-07 14:01:27 (GMT-5)	Reasignar	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	5	Favor coordinar
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-07-06 15:12:42 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	4	Favor atender según normativa
Dirección Administrativa	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2017-07-04 16:59:00 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2	Favor trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-07-04 16:35:22 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2017-07-03 16:33:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2017-07-02 23:28:28 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

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

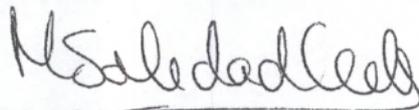
ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL

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 Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

mn