

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5671 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 153,00

IVA: 0,00

Sub Total: 153,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 153,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A TULCAN -CARCHI,
CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511 MOVILIZANDO A LA
FUNCIONARIA MARIANELA MALDONADO, DEL 22 AL 24-07-2019,
CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

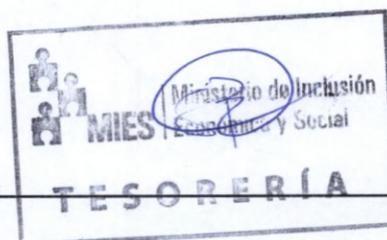
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/09/2019	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 153,00



16/16 Hs

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	030	08	2019	5671 5658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2825

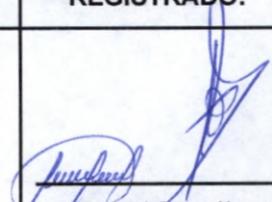
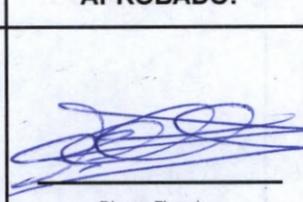
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A TULCAN -CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANELA MALDONADO, DEL 22 AL 24-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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		030	08	2019	5671 5658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2825	
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

013

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		030 08 2019	5658	5658	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2825		

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	153.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	153.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	153.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. VIAJE A TULCAN -CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANELA MALDONADO, DEL 22 AL 24-07-2019

5671

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2019	 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		030	08	2019	5658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2825	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44

Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO
Cargo: CONDUCTOR
Nivel: NIVEL 3

Fecha Salida: 22/07/2019 Hora: 06H00 Fecha Retorno: 24/07/2019 Hora: 19H40 Ciudad: TULCAN - CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	35,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	105,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	105,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			153,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			153,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6070, por encontrarse dentro de la misma provincia de Pichincha.
2	No se reconoce la factura Nro. 606, por no calcular el IVA.

6. 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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de agosto de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

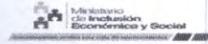
MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESARROLLO DE TRÁMITE:	✓

Favor autorizar el requerimiento, con los datos sustentados.

DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: 30 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 305 -JB -TR-DNA-MIES-2019**

FECHA DE SOLICITUD **16/07/2019**

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 TULCAN - PROV. DEL CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/07/2019	06:00	24/07/2019	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, DRA. MARIANELA MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare ala Provinciadel Carchi- Tulcán conduciendo el vehículo Dmax de placas PEI – 1511 movilizandoo a la funcionaria Dra. Marianela Maldonado Técnica de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad, quien realizara el proceso de Socialización de la Guía Metodológica de Desarrollo Integral para la atención a las personas con discapacidad en los servicios de atención del MIES, esta comisión se realizara los días: 22,23 y 24 de julio 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 –TULCAN	22/07/2019	06:00	22/07/2019	12:30
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN	23/07/2019	07:00	23/07/2019	17:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN – QUITO	24/07/2019	12:10	24/07/2019	19:40

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 Bósquez 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 insubistentes
- 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.

SECRETARÍA
Económica y Social

Fecha: **30 JUL 2019** Hora: **9h50**

Indabel 1518

SECRETARÍA
Económica y Social

Fecha: **30 JUL 2019** Hora: **10h**

Wes

009



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
Nro. 305 - JB - TR-DNA-MIES-2019	26/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - PROV. DEL CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ BOSQUEZ, DRA. MARIANELA MALDONADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 22/07/2019.
 Siendo las 06:00 Salí de mi domicilio al sector de Calderón a recoger a la funcionaria Dra. Marianela Maldonado, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Distrital Tulcán a las 12:30 donde se trabajó hasta las 20:25, pernoctando en dicha ciudad.

DIA: 23/07/2019.
 Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:00 trasladándonos a las oficinas de la Distrital Tulcán donde se realiza el seminario de Socialización, terminando a las 17:10 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 24/07/2019.
 Iniciamos el trabajo a las 07:40 trasladándonos a la Distrital de Tulcán continuando con la agenda programada, siendo las 12:10 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio termine la comisión asignada siendo las 19:40

PRODUCTOS:
 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
22/07/2019	006070	ALIMENTACION	10,00
22/07/2019	001008	ALIMENTACION	10,00
22/07/2019	000602	ALIMENTACION	5,00
23/07/2019	000618	ALIMENTACION	8,00
23/07/2019	021976	ALIMENTACION	12,00
23/07/2019	000606	ALIMENTACION	4,00
		TOTAL ALIMENTACION:	49,00
24/07/2019	049529	HOTEL	70,00
		TOTAL HOTEL:	70,00

008			TOTAL DE GASTOS: USD. 119,00
-----	--	--	------------------------------

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/07/2019	24/07/2019	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	19:40	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - TULCAN	22/07/2019	06:00	22/07/2019	12:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN	23/07/2019	07:00	23/07/2019	17:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN - QUITO	24/07/2019	12:10	24/07/2019	19:40

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. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

10,00	ALIMENTACION	006070	25/07/2019
10,00	ALIMENTACION	001008	25/07/2019
2,00	ALIMENTACION	000605	25/07/2019
8,00	ALIMENTACION	000618	25/07/2019
25,00	ALIMENTACION	051276	25/07/2019
4,00	ALIMENTACION	000606	25/07/2019
TOTAL ALIMENTACION: 49,00			
70,00	HOTEL	052240	25/07/2019
TOTAL HOTEL: 70,00			

**Sánchez Achina
María Carmen**

Dir: Principal Lote # 1

(Comunidad San Francisco de Cajas)

Actividades de Manufactura HASTA \$ 850.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00

Cayambe - Ecuador, **S001-001-00**

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1715238133001

Aut. SRL 1125020067

Fecha Aut. 24-Junio-2019

007

0006070

Documento Categorizado: SI

Actividades de Comercio

HASTA \$ 420.00

Fecha: 22 de julio 2019.

Cliente: Jose Baques

R.U.C./C.I.: 1705520078 Telf.: 2682427

Dirección: Quito

CANT:	DETALLE	V.UNIT:	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>10,00</u>

Forma de Pago	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
	Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ **10,00**

[Firma Autorizada]
F) Autorizada

[Firma Cliente]
F) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: Cliente - COPIA Emisor



Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • R.U.C. N° 1713766861001
AUT. N° 5712-Tel: 2360-208 • del 00005151 al 0006150 • Caduca 24-Junio-2020

Lucero Romero Erika Rosalia
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC. 0401515796001
FACTURA
SERIE 002-001-00
0001008

Dirección:
Chimborazo y Olmedo - Cat: 0984525553
Tel: 06 2988 725 Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1125123294

Fecha: 22 de julio 2019 RUC./C.I. 1705520078
 Cliente: Jose Baques Telf: 2682427
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO		Firma Cliente	Sub Total
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>	<u>8,93</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	I.V.A. 12 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$
			10,00

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut.: 11 / Julio / 2019 - del 01001 al 01100 - CADUCA 11 / JULIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

3

VERA MOREIRA MARLENI MARIBEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Verde Café
 EMPANADAS, BOLONES DE VERDE, CAFÉ, AROMÁTICAS, CHOCOLATE, ETC.
 Dirección: Chimborazo 4-038 y Olmedo (frente a la Clínica Tulcán)
 Cel. 0968709826
 Email: marlenim.vera1975@gmail.com
 TULCÁN - ECUADOR

RUC.: 1713486734001

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 000
 Nº 000612
 Aut. SRI. 1123559744

006

SEÑOR: José Bosquez
 FECHA: 22 de julio 2019 TELF.: 2682 427
 DIRECCIÓN: Quito RUC./C.I.: 1705520078

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>5,00</u>

FORMA DE PAGO	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL	<u>5,00</u>
EFFECTIVO:		IVA. 0 %	—
DINERO ELECTRONICO:	FIRMA CLIENTE	IVA. 12 %	—
TARJETA DE DEBITO / CREDITO:		TOTAL USD.	<u>5,00</u>
OTROS:			

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 / del 000101 al 000900 Original: Adquiriente
 Fecha de Impresión 02 - OCTUBRE - 2018 / FECHA DE CADUCIDAD: 02 - OCTUBRE - 2019 Copia: Emisor

4

COMEDOR JHAIR RUC. 0401437108001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 078664
 DIRECCION:
 Centenario y Juan Ramón Arellano
 Cel: 0939060953 TULCAN - ECUADOR Aut. SRI: 1124311913

FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0000618

Fecha: 23-07-2019 RUC./C.I. 1705520078
 Cliente: José Bosquez Telf: 2682 427
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO	Firma Cliente	Sub Total	<u>8,00</u>
EFFECTIVO:		I.V.A. 12 %	—
DINERO ELECTRONICO:	Firma Autorizada	I.V.A. 0 %	—
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		TOTAL \$	<u>8,00</u>
OTROS:			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut: 18 / Febrero / 2019 - del 00001 al 01000 - CADUCA 18 / FEBRERO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 1710902105001

FACTURA

Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
N° 038970

Serie 001-001-00

0021976

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1124523710

005

CLIENTE: <u>Jose Bosquez</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1705520078</u>	FECHA: DÍA <u>23</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>2019</u>
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimento</u>		<u>12,00</u>
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
Efectivo		<u>[Firma]</u>	
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA	
Tarjetas débito/crédito		<u>[Firma]</u>	
Otros			
		SUB-TOTAL \$	<u>12,00</u>
		IVA 0% \$	<u>—</u>
		IVA 12% \$	<u>—</u>
		TOTAL \$	<u>12,00</u>

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 27/MARZO/2019 * DEL 021201 AL 023200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 27/MARZO/2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

		VERA MOREIRA MARLENI MARIBEL VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR EMPANADAS, BOLONES DE VERDE, CAFE, AROMATICAS, CHOCOLATE, ETC. Dirección: Chimborazo 4-038 y Olmedo (frente a la Clínica Tulcán) Cel. 0968709826 Email: marlenim.vera1975@gmail.com TULCÁN - ECUADOR	RUC.: 1713486734001 FACTURA SERIE 001 - 001 - 000 N° 000606 Aut. SRI. 1123559744
--	--	--	--

SEÑOR: Jose Bosquez
 FECHA: 23-07-2019 TELF.: 2682421
 DIRECCIÓN: Quito RUC./CI.: 1705520078

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Consumo de alimento</u>		<u>4,00 =</u>
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	
EFFECTIVO:		<u>[Firma]</u>	
DINERO ELECTRONICO:		FIRMA CLIENTE	
TARJETA DE DEBITO / CREDITO:		<u>[Firma]</u>	
OTROS:			
		SUBTOTAL	<u>4,00 =</u>
		IVA. 0 %	<u>—</u>
		IVA. 12 %	<u>—</u>
		TOTAL USD.	<u>4,00</u>

Imprenta "EDITAR" Vacca Portilla Edison-Mauricio - RUC.: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 | del 000101 al 000900
Fecha de Impresión 02 - OCTUBRE - 2019 / FECHA DE CADUCIDAD: 02 - OCTUBRE - 2019

Original: Adquirente
Copia: Emisor

004



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1124277376

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0049529

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: José Bosques			Dirección: Quito				
C. de C. 1705520078		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 24-07-19		Nº de Personas 1		22	07	19	24
				Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
208	1	1					62,50
 RUC: 0400825279001 CANCELADO							
FORMAS DE PAGO						Sub-Total \$ 62,50	
Efectivo						Tarifa 0% \$	
Dinero electrónico						Tarifa 12% \$	
Tarjetas débito/crédito						IVA 12% \$ 7,50	
Otros						TOTAL \$ 70	
OBSERVACIONES:							
Recepcionista			El Huésped				
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 11/ FEBRERO / 2019 - Del 047701 al 049700 - CADUCA: 11 / FEBRERO / 2020

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

José Barajas
15/11

TULCAN 22, 23, 24

003

(3)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



AutORIZADO
J

Marianela Maldonado
0997257404

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0274-M

mail: marianela.maldonado@inclusion.gob.ec. Quito, D.M., 16 de julio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN

Se José Barajas



De mi consideración:

Por el presente solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda, se facilite la movilización y un señor conductor para trasladar a Marianela Maldonado Galindo, técnica de la Dirección de Prestación de Servicio para Personas con Discapacidad, al Distrito Tulcán los días 22, 23 y 24 de julio de 2019, así como al Distrito Ambato los días 29, 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2019, a fin de realizar el proceso de Socialización de la Guía Metodológica de Desarrollo Integral para la atención a las personas con discapacidad en los servicios de atención del MIES, en las tres modalidades: Centros Diurnos, Acogimiento y Atención en el Hogar y la Comunidad a través de convenios, para lo cual adjunto el respectivo cronograma.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Rivadeneira Roura
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Anexos:
- cronograma_(4)0052542001563227431.doc
- mies-sd-dpspd-2019-0233-m.pdf

- Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4





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. 10649

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-07-22 Hora 05:00 Hasta 2019-07-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-16

No. Comunicación MIES-SD-DPSPSD-2019-0274-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 286933

Kilometraje Fin 287564

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

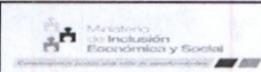
Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-07-19 16:13





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE BOGOSO PLACA: PEI-1511
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SD-DRSPD 2019-0274-M TIPO DE VEHICULO: DIMAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DRA. MARIANGELA MALDONADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/07/2019	06:00	286933	MOVILIZAR FUNCIONARIO QUITO TULCAN	12:30	287221
2	23/07/2019	07:00	287221	TRASLADO FUNCIONARIO DISTRITAL	07:50	287241
3	23/07/2019	16:30	287241	TRASLADO-DISTRITAL-HOTEL	17:10	287269
4	24/07/2019	07:40	287269	TRASLADO HOTEL A DISTRITAL	08:15	287289
5	24/07/2019	12:10	287289	VIAJE DE RETORNO-TULCAN-QUITO	19:40	287564
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature]
 CONDUCTOR