

017



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5860 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,00

IVA: 0,00

Sub Total: 77,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 77,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA SRA PATRICIA BARRERA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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	09/09/2019	77,00	0,00
Sub - Total				77,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 77,00



17/10 May

17/10

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	05	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5860		
		No. Original	5832		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2910		
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				

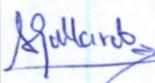
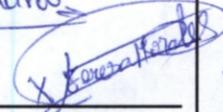
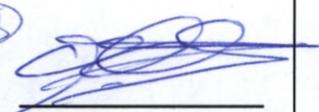
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA SRA PATRICIA BARRERA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 09 2019	5832	5832	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2910		

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA SRA PATRICIA BARRERA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO Nivel: NIVEL 3
Hora Fecha
Salida: 06/08/2019 05H30 Retorno: 07/08/2019 19H20 Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,00
		ALIMENTACION	17,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	53,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar	70%	56,00	53,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Viático 100% Emergencia			77,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			79,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

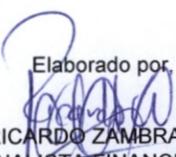
5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 21826 POR CUANTO NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA N° 82 DEL ART. 3 DE SU PARRAFO 3. REFERENTE A LOS 100 KM.
---	--

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.

Quito, 04/09/2019

Elaborado por:

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
RESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
CONCENTRADOS: ✓

Por atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA MIES

04 SEP 2019

H12 013

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 02 SEP 2019 Hora: 10:30
 Firma: D. N. O. No. Trámite: 1662



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 320-JB-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 05/08/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - PROV. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/08/2019	05:30	07/08/2019	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JOSE BOSQUEZ, DRA. PATRICIA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Me trasladare a la ciudad de Santo Domingo- Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas conduciendo el vehículo de placas PEI - 1562 movilizando a la funcionaria Dra. Patricia Barreira con el fin de realizar el seguimiento de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, esta comisión se realizara los días: 6 y 7 de agosto del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1562	QUITO -SANT.DOMINGO	06/08/2019	05:30	06/08/2019	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1562	SANT.DOMINGO - QUITO	07/08/2019	12:10	07/08/2019	19:20

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
SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción 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
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido 19-08-2019 17:40 pp

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 14 ABO 2019 Hora: 11:20
 Firma: No. Trámite: 1662

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: L. O. S. Hora: 15:30
 Fecha: 16 ABO 2019 Hora:



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. 10735

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 2019-08-05 Hora 05:00 Hasta 2019-08-08 Hora 12:00

Motivo MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-05

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1061-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 186299

Kilometraje Fin 156460

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 PEI1562 Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE Número Matricula A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMUEL PILCO

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-05 16:18



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1061-M

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

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

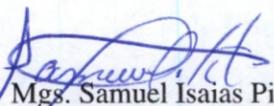
ASUNTO: Salvoconducto semana del 05 al 08 de agosto 2019

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a partir del 05 al 08 de agosto del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales delegadas por la Señora Ministra a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mm

05
AGOS
2019
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 1007
Fecha: Hora: 8:30



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-04 12:48:22 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1061-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral. Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Salvoconducto semana del 05 al 08 de agosto 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-08-05 15:48:24 (GMT-5)	Archivar		0	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-08-05 11:57:42 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-08-05 09:06:07 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-05 09:04:05 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor su conocimiento y gestión conforme normativa vigente para este efecto. Saludos,
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-08-05 08:34:03 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-08-05 08:33:33 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



ANDRES C.
- FAVOR ATENDER EN BASE
A NORMA N° 009

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNACIÓN A:
- Compras Públicas
-
- Servicios Generales
-
- Bienes
-
- Supervisión:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacén
-
- Seguros

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1062-M

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

Actuado

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA SALIDA INSTITUCIONAL

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Directora Administrativa
Fecha: 2019-08-05

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito se autorice la salida del vehículo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y su respectivo conductor para los días 06 y 07 de agosto del año en curso, a fin de trasladar a la funcionaria Patricia Barrera hasta el Distrito Santo Domingo a fin de realizar seguimiento en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

mm

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 05 AGO 2019		HORA: 13:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 02 AGO 2019		HORA: 12:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Nombre: <i>Casero</i>		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 320 - JB - TR-DNA-MIES-2019
FECHA DE INFORME: 08/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BOSQUEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANT.DOMINGO - PROV. SANT. DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, DRA. PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 06/08/2019.

Siendo las **05:30** Salí de mi domicilio al sector de Bellavista a recoger a la funcionaria Dra. Patricia Barrera, continuando el viaje llegando a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a las **11:00**, según agenda programada asistimos a una reunión de trabajo en el patronato Municipal, después nos trasladamos a la comunidad de los Naranjos regresando a las oficinas de la Distrital a otra reunión, terminando la jornada a las 19:40 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 07/08/2019.

Este día iniciamos el trabajo a las 08:00 trasladándonos a visitar los CDI en el sector del terminal terrestre y mercado Municipal, luego a las oficinas de la Distrital, después de la reunión en el patronato Municipal, 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 a las **19:20**.

NOTA: No presento peajes de retorno porque regresamos por la vía Santo Domingo los Bancos Calacali Quito.

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
06/08/2019 ✓	0083-0001689073	PEAJE ✓	1,00 ✓
06/08/2019 ✓	004-022-002038656	PEAJE ✓	1,00 ✓
			TOTAL: PEAJES USD. 2,00 ✓
06/08/2019 ✓	021826 ✓	ALIMENTACION ✓	Tanday NO 10,00
06/08/2019 ✓	008375 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
06/08/2019 ✓	001110 ✓	ALIMENTACION ✓	7,00 ✓
			TOTAL: ALIMENTACION 27,00

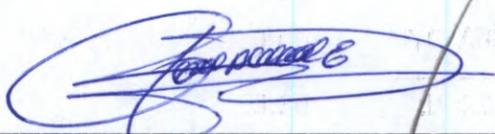
06/08/2019	001-002-000001822	HOTEL	007	36,00
			TOTAL HOTEL USD.	36,00
	0			
			TOTAL DE GASTOS: USD.	65,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/08/2019	07/08/2019	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	05:30	19:20	

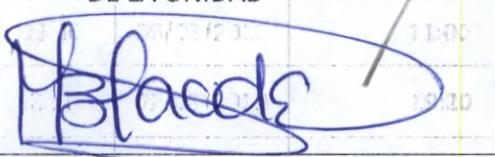
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1562	QUITO - SANT. DOMINGO	06/08/2019	05:30	06/08/2019	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1562	SANT. DOMINGO - QUITO	07/08/2019	12:10	07/08/2019	19:20

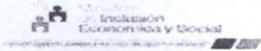
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Rosales PLACA: PEI-1562
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-SM-2019-1061-M TIPO DE VEHICULO: FURGONETA HONDA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DRA. PATRICIA BARRERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	06/08/2019	05:30	156299	QUITO - SANTO DOMINGO TACHIAS	11:00	156482
2	06/08/2019	13:40	156482	SANTO DOMINGO - LOS NARANJOS	14:25	156518
3	06/08/2019	15:25	156518	COMUNIDAD LOS NARANJOS - SE DO	16:15	156549
4	07/08/2019	12:10	156549	SANTO DOMINGO - QUITO	17:20	156760
5						
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						

Patricia Barrera
 FIRMA COMISIONADOS



Jose Rosales
 CONDUCTOR

PIZZA WILLY

"Contribuyente Regimen Simplificado"
ZAPATA GARCIA ADRIANA MARIA
R.U.C.: 1757148042001
 Establ.003, Coop. Caminos Vecinales Av. Abraham
 Calazación s/n y Julio Cesar Bermeo
 Telfs.: 0958 707 238 / 023 779 027
 Santo Domingo Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE N° 003-001 - **000001110**
 AUT. **SRI** # 1124928642 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 06 - 2019

Cliente: José Bosquez

Direc.: Quito

Telf.: 2682427

RUC/C.I.: 1705520078

DÍA	MES	AÑO
06	08	2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		7.00

TOTAL USD \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Lucas Aguirre
 F. Autorizada

Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Makc CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
 DEL 0001001 AL 0001200 FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2020

**QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: D01-002-000001822

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0608201901110270254300120010020000018220000182519FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-08-06T19:25:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901110270254300120010020000018220000182519

Razón Social / Nombres y Apellidos: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO / Identificación: 1705520078
Fecha Emisión: 06/08/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (06 ago - 07 ago)	32.142900	32.143

Información AdicionalDIRECCION:
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: CINTHIA JOHANNA VERA SABANDO
OBSERVACIONES: Habitación # 104 -
EMAIL: jose.bosquez@inclusion.gob.ec; hotellosceibos@hotmail.es
TELEFONOS: 0998373937

SUBTOTAL IVA 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.14
IVA 12%	3.86
VALOR TOTAL	36.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	36.00

PARADOR RESTAURANTE MANABITA
FLAVIO ALFARENSES
 VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
 Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
 Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC.: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 AUT N°.: S.R.I.: 1125186177 **NOTA DE VENTA - RISE**
 FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO 004-001- 00 0021826
 06 08 2019 Fecha de Autorización.: 23 / JULIO / 2019

Cliente: José Bosquez
 R.U.C./I.: 170552007-8 Telf.: 2682-427
 Dirección: Quito G.Rem

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
	COMEDOR MANABITA		
	"FLAVIO ALFARENSES"		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA.
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CONFORME: [Firma]

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMAJUÀ>>. R.U.C.: 1718763483001, AUT.7090
 TELF.: 2781 105 - CEL.: 0988865615 / N° 0021701 - 0022700 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / JULIO / 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

003



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
 Dirección: Coop. Dos Pinos Juan Pío Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA
 001-001-00 0008375
 AUT. SRI. 1124625037
 FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: José Bosquez
 R.U.C./C.I. 1705520078
 Dirección: Quito Telf. _____

DIA	MES	AÑO
06	08	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V / UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10.00

TOTAL \$. 10.00

Firma Cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004155

AUT. S.R.I.: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ ESTRADA JOSE FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019
CÉDULA: 110552007-8
DIRECCIÓN: CCOP. LUCHA DE LOS PADRES MIJ. AB 2016 #22
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 9-682-427

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA # 0083-0001689073		1,00
1	FACTURA # 004-022-002038656		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Def: 0004101 AI: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

*Factura No.: 004-022-002038656

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

06/08/2019 10:20:47

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

060820190117681396200012

0040220020386560203865613

CONCESION G.A D DE PICHINCHA
ESTACION D PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y EL RE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE A POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1781003330001

Via: 3
Fecha y Hora...: 06 de Agosto-2019 8:24:17
Turno.....: 3060 301920064
Factura Numero: 0080 0001689673
RUC/CI.....: 9999 99999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: /
Categoria.....: /
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00

CLAVE: 06082019011768139620001689673143
0731438914211
Consulte su factura en:
<https://declaracion.combo.gob.ec/comprobantes-electronicos-matricula-publica/validezComprobantes.pdf>



06082019011768139620001689673143
RUC: 1781

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002038656

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

06/08/2019 10:20:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
060820190117681396200012
0040220020386560203865613