



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5157 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 216,88
IVA: 0,00

Sub Total: 216,88

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

Total Líquido Pagar: 216,88



Estado: APROBADO

Descripción:

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA ,
CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES,
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-1511 DEL 11 AL
14-09-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO

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	19/10/2018	216,88	0,00
Sub - Total				216,88	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

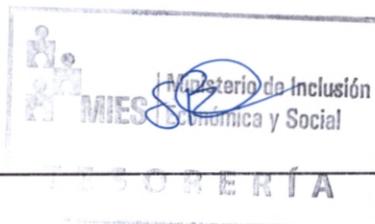
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,88



17/10/18

13/905

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	09	010	2018	5157 5135	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2796	
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	216.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.88

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA , CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-1511 DEL 11 AL 14-09-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0289-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCO 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		09	010	2018	5157 5135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2796	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	010	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5135		
		No. Original	5135		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2796	
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	216.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	216.88
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	216.88
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	216.88

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. - VIAJE A RIOBAMBA , CONDUCTOR-TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 11 AL 14-09-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-SDII-DSCDI-2018-0289-M. CONTROL PREVIO M.J.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2018	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		05	010	2018	5135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2796	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°:

522-521-91-87 635

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 11/09/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 14/09/2018 Hora: 21h45 Ciudad: Riobamba

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
0			240,00

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	69,88
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	144,88

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	144,88
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			216,88
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			216,88

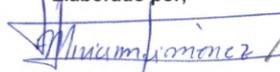
5. OBSERVACIONES

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,



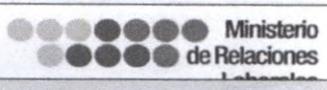
 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de septiembre de 2018

Com : 5135



Fecha: 24 SEP 2018 Hora: 011



No Trámite: 6507 92

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 286 - JB - TR - DNA - MIES - 2018 FECHA DE SOLICITUD 05/09/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - PROV. CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 11/09/2018	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 14/09/2018	HORA LLEGADA 21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia del Chimborazo – Riobamba conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandome a la funcionaria Mgs. Silvana Nasca, quien realizara el operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y Entidades Cooperantes, esta comisión se realizara los días: 11, 12, 13 y 14 de septiembre del 2018

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	11/09/2018	06:00	11/09/2018	11:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	12/09/2018	06:50	12/09/2018	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	13/09/2018	07:05	13/09/2018	22:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	14/09/2018	15:50	14/09/2018	21:45

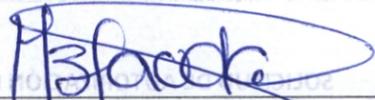
AUTORIZACIÓN:
En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración 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

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____ Hora: 16:04
27 SEP 2018

 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 		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"> • 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 Dra. Leonor Cobo COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		FECHA SALIDA: 14/09/2018 HORA SALIDA: 08:00	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Mts trasladar a la provincia del Chimporzo - Riobamba conduciendo el vehículo Dmax de Placa PEI-1211 movilizándose a la funcionaria Mgs. Silvana Nasca, quien realizará el operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y Entidades Cooperativas, esta comisión se realizará los días: 11, 12, 13 y 14 de septiembre del 2018

LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
11:27	13/09/2018	08:00	13/09/2018	QUITO - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
18:30	13/09/2018	06:20	13/09/2018	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
22:00	13/09/2018	07:02	13/09/2018	CHIMBORAZO - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
21:42	14/09/2018	12:20	14/09/2018	RIOBAMBA - QUITO	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL

AUTORIZACIÓN:
 En caso de existir alguna por concepto de emisión de recibos y constancias, autoriza a la Coordinación Administrativa Financiera del MRC, a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, a emitir los recibos y constancias correspondientes, en el caso de que no existiera disponibilidad presupuestaria para la emisión de los mismos, quedando autorizada la emisión de los mismos a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del MRC.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA SICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS N° DE CUENTA: 28013446	
--	--	---	--



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. 286 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA FECHA DE INFORME 17/09/2018
Nro. 286 JB - TR-DNA-MIES-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - PROV. 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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 11/09/2018.

Siendo las 06:00 Salí de mi domicilio cargar combustible en el vehículo, luego al sector de Chilibulo a recoger a la funcionaria antes mencionada, continuando el viaje llegando a las 11:25 a las oficinas de la Distrital Riobamba, después de la reunión mantenida en la Distrital salimos al operativo de evaluación a las unidades de atención CDI en el sector de Calpi, retornando a la ciudad de Riobamba a la Dirección Distrital terminando el trabajo a las 20:00 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 12/09/2018.

Este día se inicia la jornada a las 06:50 trasladándonos a las oficinas de la Dirección Distrital Riobamba, luego salimos al operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y entidades cooperantes en los sectores de San Luis, la Inmaculada, Licto, retornando a la ciudad de Riobamba terminando la jornada de trabajo a las 18:30 pernoctando en la misma.

DIA: 13/09/2018.

Siendo las 07:05 nos trasladamos a Cumanda donde se realizo el operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y entidades cooperantes, retornando a la ciudad de Riobamba terminando el trabajo a las 22:00, pernoctando en esa ciudad.

DIA: 14/09/2018.

Se inicia la jornada de trabajo a las 08:00 trasladándonos a Colta donde se realizo el operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y entidades cooperantes, luego retornamos a las oficinas de la Distrital de Riobamba, siendo las 15:50 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio y abastecer de combustible el vehículo termine la comisión asignada a las 21:45

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
11/09/2018	021865	ALIMENTACION	5,88
11/09/2018	014945	ALIMENTACION	11,00
11/09/2018	000954	ALIMENTACION	10,00
12/09/2018	003433	ALIMENTACION	4,00
12/09/2018	000961	ALIMENTACION	10,00
13/09/2018	001031	ALIMENTACION	8,00
13/09/2018	000972	ALIMENTACION	10,00

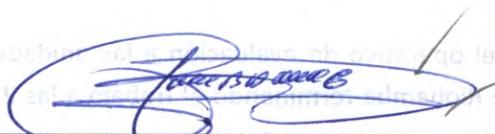
13/09/2018	0031183	ALIMENTACION	11,00
			TOTAL: ALIMENTACION 69,88
14/09/2018	0007830	HOTEL	75,00
			TOTAL HOTEL: 75,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 144,88

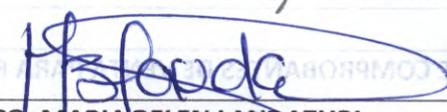
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/09/2018	14/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:00	21:45	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	11/09/2018	06:00	11/09/2018	11:25	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	12/09/2018	06:50	12/09/2018	18:30	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	13/09/2018	07:05	13/09/2018	22:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	14/09/2018	15:50	14/09/2018	21:45	

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  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

**DAVALOS ARELLANO
LEONOR DE LAS MERCEDES**

FACTURA 001-001-

0021865

RUC: 0501461339001

Aut. SRI: 1122802742

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

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	17	09	2018

Cliente: Jose Bosquez

C.I./RUC: 1705520078 Telf.: 2682427

Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	5,25	5,25

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga. Fecha Aut.: 22 / MAYO / 2018	Subtotal 0%	
	Subtotal 12%	5,25
	Total I.V.A.	0,63
	TOTAL	5,88

FIRMA AUTORIZADA: Mercedes Davalos
FIRMA CLIENTE: Jose Bosquez

del 021401 al 022900 CADUCA: 22 / MAYO / 2019

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 1123203076 **FACTURA S:001-001-000 014945**

Fecha: 17-09-2018
Cliente: Jose Bosquez
Cl. o RUC. 1705520078 Telf. 2-682427
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	11	11

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	11
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		IVA Tarifa 0%	11
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa 12%	
T. DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/>	<u>Jose Bosquez</u>	IMPORTE DEL IVA	
OTROS <input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE	TOTAL FACTURA	11

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 30-07-2018
DEL 014501 AL 015500 - F. CADUCA 30 DE JULIO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Perez Villafuerte Ximena Alexandra
ASADERO DOÑA MERCETITAS E HIJOS
 DIRECCIÓN: PASAJE UNO / Cel.: 0999026848
 * Riobamba - Ecuador *

3

006

RUC. 1500789001001 * Autorización SRI 1123302174

Nota de Venta 001-001 00 **0000954**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Lugar y Fecha RIOBAMBA 11/09/2018
 Sr.(S): Jose Boscos
 RUC. / CI. 1705520078 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Ocho Teléfono: 2632422

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10.00
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 Firma Autorizada Recibi Conforme	SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba. F. Aut. 16 AGOSTO 2018 F. Cad. 16 AGOSTO 2019 Cant. 400 S.: 901-1300
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		
OTROS <input type="checkbox"/>		

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

4

FACTURA
 Nº 002-001 00 **0003433**
 FECHA DE EMISIÓN: 19 / 09 / 18
 RUC. 0603965708001
 Aut. SRI 1122110535

Sr.: Jose Boscos
 Dirección: Ocho
 RUC/ CI: 1705520078 Telf.: -2 682422

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	CONSUMO DE Alimentos		3.57

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 3.57
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 Firma Autorizada Recibi Conforme	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$ 0.43
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$ 4.00

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL / RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI 9336
 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.
 F. Aut. 15 ENERO 2018 / F. Cad. 15 ENERO 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA - EMISOR
 Cant. 600 del 3001 - 3600

DOC. CATEGORIZADO: NO



"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Perez Villafuerte Ximena Alexandra
ASADERO DOÑA MERCETITAS E HIJOS
 DIRECCIÓN: PASAJE UNO / Cel.: 0999026848
 * Riobamba - Ecuador *

7

004

RUC. 1500789001001 * Autorización SRI 1123302174

Nota de Venta 001-001 00 **0000972**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Lugar y Fecha RIOBAMBA 13/09/2018

Sr.(S): JOSE BOSCOVIC

RUC. /CI. 1205520078 Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO Teléfono: 2-682427

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO N Alimentos	10.00	10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10,00 SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336 imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Tell.: 032 941 333 Rbba. F. Aut. 16 AGOSTO 2018 F. Cad. 16 AGOSTO 2019 Cant. 400 S.: 901-1300
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi conforme: [Signature]

CEVICHERIA EL DORADO MAZON VASQUEZ EVA TEOLINDA RUC.: 0601757057001 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS ALQUILER DE BIENES Y VIVIENDAS Dir.: Av. Los Puentes No. S-3 y Sin Nombre. *Tel.: 032326464/ 0985154543 Email: cristander2005@hotmail.com Cumandá - Chimborazo - Ecuador		FACTURA 8 S-001-001-00 N°. Aut. SRI.: 1123469239 Fecha Aut. S.R.I. 14/Sept./2018 0031183																																								
Cliente: <u>JOSE BOSCOVIC</u> Dirección: <u>QUITO</u> Fecha: <u>13/09/2018</u> R.U.C. / Ced.: <u>1205520078</u> Telf.: _____																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>V. UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consumo Alimentos</td> <td>9,82</td> <td>9,82</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL	1	Consumo Alimentos	9,82	9,82																																	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL																																							
1	Consumo Alimentos	9,82	9,82																																							
Son: _____ SUB-TOTAL <u>9,82</u> VENTAS TARIFAS 12% _____ IMPORTE IVA <u>1,18</u> VALOR TOTAL <u>11,00</u>																																										
Forma de pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> T. Crédito Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> f.) Cliente: <u>[Signature]</u> f.) Autorizada: <u>[Signature]</u>																																										
Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 0990627074 *GANCINO GARCIA WILFRIDO - R.U.C. 0906414818001 - N°. Aut. 13428 *02 BL 100X2 N°. 31151- 31350 FECHA CADUCIDAD 14/SEPT./2019 - ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.																																										

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

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

FACTURA N° 0007830
002-001-00

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1122084286

Fecha:	Riobamba, 14 de Septiembre, 2018	
Cliente:	José Bosquez	
RUC./CL:	1705520078	Telf.:
Dirección:	Quito	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	hospedaje (11-12-13)		66,96

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		66,96
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA %	66,96
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	8,04
		TOTAL FACTURA	75,00

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 10/01/2018 Del 007601 al 008600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019



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. 9315

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-11 Hora 05:00 Hasta 2018-09-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, SILVANA NASCA, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA REALIZAR OPERATIVO DE EVALUACION A LAS UNIDADES DE ATENCION CDI Y ENTIDADES COOPERANTES, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-05

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2018-0289-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 261492

Kilometraje Fin 262372

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 Matricula A317122

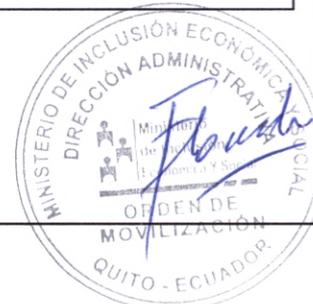
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIERECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-05 18:11





Autorizado

001



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0289-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA ZONA 3

De mi consideración:

Con un cordial saludo, mucho agradeceré a usted se sirva disponer a quien corresponda se facilite un vehículo institucional con su respectivo Conductor y salvo conducto, para que traslade a la funcionaria Silvana Nasca a la Zona 3, Distrito Riobamba los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2018, para cumplir con el 6% del operativo de evaluación a las unidades de atención CDI y Entidades Cooperantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

mm



Firmado electrónicamente por:
**LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA**