

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5403 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 138,00
IVA: 0,00

Sub Total: 138,00

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

Total Liquido Pagar: 138,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE
PLACAS N° PEI-1511 DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-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	24/10/2018	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 138,00



10/10 del

14 folios

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	018	010	2018	5403 5315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2907

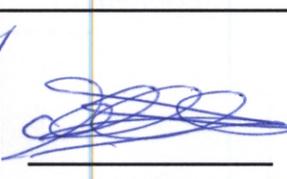
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1511 DEL 10 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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


MARÍA TRANGO

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	018	010	2018	5403 5315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2907

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	016 010 2018	5315 5315		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2907	

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					

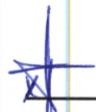
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 12-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **635-522-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705520078				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				Nivel:	SPA4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	10/10/2018	05h40	12/10/2018	17h00		Imbabura	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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	50,00
			ALIMENTACION	40,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	90,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	90,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				138,00
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				
				138,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 2653, esta dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconoce la factura Nro. 99, en el valor total existe inconsistencias

5. RECOMENDACIÓN

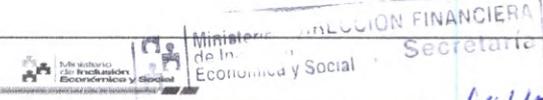
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de octubre de 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 15 OCT 2018 Hora: 14:45

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 325 - JB -TR-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD 04/10/2018

Firma: ELENA LEYTON MIES No. Tramite: 104045

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 IBARRA - PROV. IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/10/2018	05:40	12/10/2018	17:00

SERVIDORES QUE JNTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia de Imbabura - Ibarra conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandoo a la funcionaria Patricia Barrera quien realizara reuniones de trabajo, aplicación de la ficha de auditoría CNH a las Unidades de atención, plan de mejoras priorizando acciones según documento adjunto, esta comisión se realizara los días: 10, 11 y 12 de octubre 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 - IBARRA	10/10/2018	05:40	10/10/2018	10:30
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - IMBABURA	11/10/2018	07:50	11/10/2018	22:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - QUITO	12/10/2018	13:25	12/10/2018	17:00

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 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.

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 15 OCT. 2018 Hora: 10:58



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA FECHA DE INFORME **15/10/2018**
Nro. 325 - 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
IBARRA - PROV. IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, LCDA. PATRICIA BARRERA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 10/10/2018.

Siendo las **05:40** Salí de mi domicilio al sector de Chillo Gallo a cargar combustible en el vehículo, luego al sector de Bellavista a recoger a la funcionaria Patricia Barrera, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Coordinación Distrital en la ciudad de Ibarra a las **10:30**. En este lugar se mantuvo reuniones de trabajo hasta las **21:10** terminando la jornada y pernoctando en dicha ciudad.

DIA: 11/10/2018.

Este día se inicia la jornada a las **07:50** trasladándonos a los sectores de: San Antonio de Ibarra, Cotacachi, Antonio Ante, Quiroga donde se realizo el seguimiento y aplicación de fichas de auditoría CNH a la Unidades de Atención, luego retornando a las oficinas de la Coordinación Distrital en Ibarra para mantener reuniones de trabajo, terminando las actividades a las **22:15**, pernoctando en esa ciudad.

DIA: 12/10/25018.

Comenzamos la jornada de trabajo a las **07:45** en las oficinas de la Coordinación Distrital Ibarra, luego nos trasladamos al sector de San Antonio de Ibarra, siendo las **13:25** iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su domicilio termine la comisión asignada siendo las **17:00**.

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)

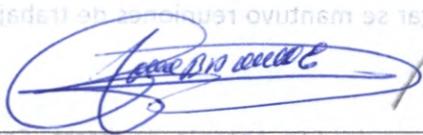
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
10/10/2018	002653	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	001150	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	000146	ALIMENTACION	10,00
11/10/2018	000099	ALIMENTACION	8,00
11/10/2018	005544	ALIMENTACION	10,00
11/10/2018	000148	ALIMENTACION	10,00
		TOTAL: ALIMEMTACION	58,00
12/10/2018	000121	HOTEL	50,00
		TOTAL HOTEL:	50,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	108,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/10/2018	12/10/2018	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	05:40	17:00	

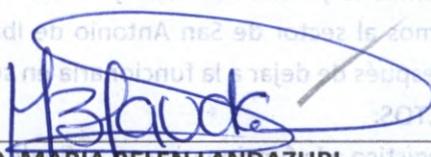
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - IBARRA	10/10/2018	05:40	10/10/2018	10:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - IMBABURA	11/10/2018	07:50	11/10/2018	22:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - QUITO	12/10/2018	13:25	12/10/2018	17:00

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. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FECHA	Nº. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
10/10/2018	00253	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	00120	ALIMENTACION	10,00
10/10/2018	00016	ALIMENTACION	10,00
11/10/2018	00099	ALIMENTACION	8,00
11/10/2018	00244	ALIMENTACION	10,00
11/10/2018	00018	ALIMENTACION	10,00
TOTAL ALIMENTACION			58,00
12/10/2018	00012	HOTEL	20,00
TOTAL HOTEL			20,00
TOTAL DE GASTOS USD			108,00

**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 1123260454

Fecha Aut. 09-Agosto-2018

0002653

Documento Categorizado: SI
Actividades de Comercio
HASTA \$ 420.00

Fecha: 10- Octubre - 2018

Cliente: José Bosquez

R.U.C./C.I.: 170552007-8 Telf.: 2682427

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL \$ 10.00
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
	Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
	Otros	<input type="checkbox"/>	

[Firma] Autorizada [Firma] Cliente
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • R.U.C. N° 1713766861001
AUT. N° 5712-Telf.2360-208 del 00002151 al 0003150 • Caduca 09-Agosto-2019

AÑORANZAS Y SABORES

PASPUEZAN REVELO LUIS HIPOLITO - RUC:1001878220001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECCIÓN: Calle. Cristóbal de Troya 6-127 y Mejía
Telf:0985581608 / Ibarra - Ecuador

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION:11-09-2018 AUT.SRI 1123446919 003-001 N°001150

Cliente: José Bosquez
RUC / C.I.: 170552007-8 Fecha: 10/10/2018
Dirección: Quito Telf: 2682427

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,92

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTALS	8,92
IMPRESION 0001001 - 000001200 VALIDO HASTA:11-12-2018					IVA 0%	
RECEBI CONFORME					IVA 12%	1,08
ENTREGUE CONFORME					TOTALS	10,00

AGACHADITOS DE LOS CEIBOS ³

MENESES MADROÑERO NIDIA MARICEL / RUC: 1757485758001
DIRECCIÓN: Calle: AV EL RETORNO 10-26 Y RIO AMAZONAS
Telf: 0981279313 / Ibarra - Ecuador

007

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1123329716-001-001 N°000146
FECHA DE AUTORIZACION: 21-08-2018

Cliente: Jose Basquez
R.U.C./C.I.: 1705520078 Fecha: 10/10/2018
Dirección: Quito Telf: 2682427

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

IMPRESION: 00000101 - 00000200 VALIDO HASTA: 21-08-2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE DEBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ⁴

DELICIAS DE TATY

PIAUN ORTEGA ROSA ELVIRA

Dir.: Uruguay 1339 y Fray Vacas Galindo Ibarra - Ecuador

RUC: 1001294907001 AUT.SRI: 1122368448

NOTA DE VENTA 001-001 - 0000099

Sr. (es): Jose Basquez
RUC o C.I.: 1705520078 Fecha de Emisión: 11-10-2018

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Alimentación		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES VALOR \$ 8.00
HASTA \$ 420

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Marzo 1 del 2018 / Caduca Marzo 1 del 2019 / Del 1 - 100
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

NO

X

FRITADAS DELICIAS DE IMBABURA ⁵



MARÍA LUZMILA DE LA TORRE CORDOVA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 Dir: Comunidad Agualongo de Paredes Calle
 Panamericana a 300m. del Peaje San Roque
 Telf: 062 900 257 / 0997 946 990 Antonio Ante - Ecuador

006

RUC: 1001612918001

AUT.SRI. 1123354852

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000005544

Fecha: 11-10-2018

Señor: José Bosquez

Direcc: Quito

RUC: 1705520078 Telf: 2682-427

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 Original: ADQUIRIENTE
 Copia: EMISOR
 PEDIDOS: 065 000 301

Recibi Conforme Entregué Conforme
 MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 045 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-AGOSTO-2018 / CADUCA: 25-AGOSTO-2019 / DEL 5401 AL 5900

AGACHADITOS DE LOS CEIBOS ⁶

MENESES MADROÑERO NIDIA MARICEL / RUC: 1757485758001
 DIRECCIÓN: Calle: AV EL RETORNO 10-26 Y RIO AMAZONAS
 Telf: 0981279313 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1123329716-001-001 N°000148
 FECHA DE AUTORIZACION: 21-08-2018

Cliente: José Bosquez

R.U.C./C.I.: 1705520078 Fecha: 11/10/2018

Dirección: QUITO Telf: 2682427

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

IMPRESION: 00000101 - 00000200 VALIDO HASTA: 21-08-2019 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850
 RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 082 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

ANDRADE DAVID VALDEMAR

ATENCION E INSTALACIONES RESIDENCIALES - RUC: 1000326312001
DIRECCIÓN: Calle AV TEODORO GOMES 15-36 Y AV EUGENIO ESPEJO
Telf: 062643605 0986520568 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1122778382-001-001N°000121
FECHA DE AUTORIZACION: 17-05-2018

Cliente: JOSE BOSQUEZ
R.U.C.I.: 1705520078 Fecha: 12/10/2018
Dirección: QUITO Telf: 2682427

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje 2 noches. Entrada: 10-10-2018 ✓ Salida: 12-10-2018 ✓	25.00	50.00 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ CREDITO/DEBITO OTROS TOTAL\$ 50.00

IMPRESION 0000001 - 000000200 VALIDO HASTA: 17-05-2019
RECIBI CONFORME [Signature] ENTREGUÉ CONFORME [Signature]
ACTIVIDADES SERVICIO HASTA \$1700



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. 9478

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 2018-10-10 Hora 05:00 Hasta 2018-10-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE ATENCION DOMICILIARIAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-04

No. Comunicación MIES-SDIIDSAD-0301-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - IBARRA

Kilometraje Inicio 265615

Kilometraje Fin 366080

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 ING. LUIS ANTONIO AUZ

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION
DOMICILIARIA, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-05 10:38



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-16 11:32:11 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2018-0301-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Luis Antonio Auz Gallegos, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-10-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-10-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-10-05 10:25:37 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-10-05 09:47:24 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	2018-10-04 16:30:39 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-10-04 16:29:46 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor proceder conforme normativa en base a la disponibilidad de vehículos. Autorizado. Gracias
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-04 16:25:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-04 16:25:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-04 16:24:45 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	


Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0301-M
Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de quien suscribe en calidad de Director de Servicio de Atención Domiciliar CNH, la funcionaria de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, Analista de Desarrollo Infantil Patricia Barrera Andrade se desplazará al Distrito Ibarra los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 con el fin de realizar:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales Zonal, Analista CNH, Coordinador de servicios Sociales Distrital para la socialización y organización del proceso de auditoría.
- Aplicación de ficha de Auditoría a las Unidades de atención del Distrito Ibarra.
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
I	Patricia Alexandra Barrera Andrade	Bellavista, Conjunto Balcones de Bellavista calle Lorenzo Chávez y Feliza Pazmiño. Tras el canal 8 ecuavisa	0998760470	Ida: 10/10/2018 Retorno: 12/10/2018	Quito Ibarra Quito	Salida a las 07:00 Retorno a las 18:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0299-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En cumplimiento de las responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de los equipos operativos en territorio y, establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio CNH, delego a usted en su calidad de Analista de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Ibarra del 10 al 12 de Octubre del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales Zonal, Analista CNH, Coordinador Territorial para la socialización y organización del proceso de Auditoría
- Aplicación de ficha de Auditoría CNH a las unidades de atención del Distrito.
- Ingreso y envío de información diario de las unidades de atención visitadas.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

pb



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANTONIO
AUZ GALLEGOS**