

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 10060 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 64,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 64,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 64,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. VIAJA A CHIMBORAZO.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DEL  
PERSONAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL  
11-12-2019. CR-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	26/12/2019	64,00	0,00
Sub - Total				64,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 64,00		



17/1/20

13 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	023 012 2019	10060	10044	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	515-JB-DNA-MIES-2019	4966	

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DEL PERSONAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 11-12-2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1015

**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	023	012	2019	10060 10044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		515-JB-DNA-MIES-2019	
					No. Expediente
					4966

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/12/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	023	012	2019	10044 10044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		515-JB-DNA-MIES-2019	4966

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	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DEL PERSONAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 11-12-2019

10060

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

10044013  
10045



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto:  
Certificación N°: 826

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	
Salida:	10/12/2019	Hora	16:12
Retorno:	11/12/2019	Fecha	21:20
		Ciudad:	CHIMBORAZO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

Residencia

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	6,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	15,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	40,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		64,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		6,00	
d) Total a favor del Funcionario		70,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	

**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.

Carlos Iván Román  
 ANALISTA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Desarrollando juntos una vida de oportunidades

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 515 - JB - DNA - MIES - 2019

FECHA DE SOLICITUD 10/12/2019 ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	--------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JOSÉ BÓSQEZ E. <i>stida</i>		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - ALAUSI - PROV. DEL CHIMBORAZO ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA 10/12/2019 ✓	HORA SALIDA 16:12	FECHA LLEGADA 11/12/2019 ✓	HORA LLEGADA 21:20 ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

SR. JOSÉ BÓSQEZ, DRA. LORENA JALÓN SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a la ciudad de Riobamba y Alausi - Provincia de Chimborazo conduciendo el vehículo Dmax de placas PEN - 956 movilizandoo a la Dra. Lorena Jalón Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral quien cumplirá actividades inherentes a su cargo. Esta comisión se realizara los días 10 y 11 de Diciembre del 2019.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956 ✓	QUITO - RIOBAMBA ✓	10/12/2019 ✓	16:12 ✓	10/12/2019 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956 ✓	RIOBAMBA - ALAUSI ✓	11/12/2019 ✓	07:25 ✓	11/12/2019 ✓	09:20 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956 ✓	ALAUSI - RIOBAMBA ✓	11/12/2019 ✓	11:40 ✓	11/12/2019 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956 ✓	RIOBAMBA - QUITO ✓	11/12/2019 ✓	14:15 ✓	11/12/2019 ✓	21:20 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

MUTUALISTA PICHINCHA  
de Inclusión Económica y Social  
Secretaría

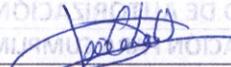
Fecha: 10 DIC 2019 Hora: *9h40*

Firma: \_\_\_\_\_ No. Trámite: *415*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_ Hora: *[Signature]*

Fecha: 17 DIC 2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078.</b> <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b></p>	<p><b>DRA. LEONOR COBO</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p><b>LCDA. VERONICA JARAMILLO</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>	

Me trasladaré a la ciudad de Riobamba y Alausi - Provincia de Chimborazo conduciendo el vehículo Dmax de placas PEN - 956 movilizándose a la Dra. Lorena Jalón Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral quien cumplirá actividades inherentes a su cargo. Esta comisión se realizará los días 10 y 11 de Diciembre del 2019.

TRANSPORTE						
LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
21:00	10/12/2019	16:15	10/12/2019	QUITO - RIOBAMBA	PEN - 956	TERRESTRE INSTITUCIONAL
08:50	11/12/2019	07:55	11/12/2019	RIOBAMBA - ALAUSI	PEN - 956	TERRESTRE INSTITUCIONAL
14:00	11/12/2019	11:40	11/12/2019	ALAUSI - RIOBAMBA	PEN - 956	TERRESTRE INSTITUCIONAL
21:30	11/12/2019	14:15	11/12/2019	RIOBAMBA - QUITO	PEN - 956	TERRESTRE INSTITUCIONAL

DATOS PARA TRANSFERENCIA		NOMBRE DEL BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	Nº DE CUENTA:	MUTUALISTA PICHINCHA	
AHORROS	33013446		



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. 515 - J B - T R - DNA-MIES-2019**  
 FECHA DE INFORME: **13/12/2019**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:** BOSQUEZ JOSE  
**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** RIOBAMBA-ALAUISI - PROV. DE CHIMBORAZO  
**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** JOSÉ BÓSQEZ, DRA. LORENA JALÓN SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 10/12/2019**  
 Siendo las **16:12** Salimos de la plataforma Gubernamental Quitumbe con destino a la ciudad de Riobamba llegando a la misma a las **21:00** pernoctando en dicha ciudad.

**DÍA: 11/12/2019**  
 Este día se inicia el trabajo a las **07:25** trasladándonos al cantón Alausi llegando a las **09:20** al evento programado, una vez terminado el evento siendo las **11:40** retornamos a la ciudad de Riobamba llegando a las **14:00**, después de abastecer de combustible el vehículo siendo las **14:15** continuamos el viaje a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio termine la comisión asignada a las **21:20**.

**PRODUCTOS:** Apoyo con la movilización a la Dra. Lorena Jalón Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral 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
10/12/2019	002-041-002243642	PEAJE	1,00
10/12/2019	003-039-001941859	PEAJE	1,00
10/12/2019	004-025-000283434	PEAJE	1,00
11/12/2019	004-0022-00978838	PEAJE	1,00
11/12/2019	003-032-00249989	PEAJE	1,00
11/12/2019	002-033-002663186	PEAJE	1,00
			<b>TOTAL: PEAJES: 6,00</b>
10/12/2019	003377	ALIMENTACION	6,00
10/12/2019	002662	ALIMENTACION	9,00
			<b>TOTAL ALIMENTACION: 15,00</b>
10/12/2019	005309	HOTEL	25,00
			<b>TOTAL HOTEL USD. 25,00</b>

TOTAL DE GASTOS: USD. 40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/12/2019	11/12/2019	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	16:12	21:20	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	QUITO - RIOBAMBA	10/12/2019	16:12	10/12/2019	21:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	RIOBAMBA- ALAUSI	11/12/2019	07:25	11/12/2019	09:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	ALAUSI - RIOBAMBA	11/12/2019	11:40	11/12/2019	14:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	RIOBAMBA - QUITO	11/12/2019	14:15	11/12/2019	21:20

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



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: DRA. LEONOR COBO  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: DRA. LEONOR COBO  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

0,00	TOTAL PEAJES:		
0,00		ALIMENTACION	003377
0,00		ALIMENTACION	005663
0,00	TOTAL ALIMENTACION: 12,00		
0,00		HOTEL	008309
0,00	TOTAL HOTEL USD:		



**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. 11422**

**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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-11 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZACION PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS A NIVEL NACIONAL CON MEMORANDO MIES-SDII-2019-1692-M

**No. Ocupantes** 16

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-12-10 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1692-M

**Lugar Origen** DM.QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 298515 **Kilometraje Fin** 299278

**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** PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

**Color** BLANCA **Número Matrícula** A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PSIC.ALBA LORENA JALON GARCES **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-12-10 08:42



MINISTERIO INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1692-M**

**Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD SALVOCONDUCTO 10 y 11 DE DICIEMBRE 2019 PARA  
TRASLADO A PROVINCIA DEL CHIMBORAZO

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted disponer a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO a partir del 10 al 11 de diciembre de 2019 con la ruta Pichincha - Chimborazo - Pichincha para el vehículo con placas PEN-956 y su conductor el señor José Bosques, administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales delegadas por la Autoridad de este Portafolio.

Agradezco su atención y oportuna gestión.

Atentamente,

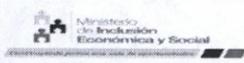
*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Alba Lorena Jalon Garces  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**



Firmado electrónicamente por:  
**ALBA LORENA  
JALON GARCES**





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE BOSQUEZ PLACA: PEH-956  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-SDH-2019-1692-M. TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET D'MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DPA- ADOLEVA JALON - SUBSECRETARIA ASISTENCIAL INFANTIL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/12/2019	16:12	298559	TRASLADO-QUITO RIBAMBA	21:00	298768
2						
3	11/12/2019	07:25	298768	TRASLADO-RIBAMBA ALAUSI	09:20	298873
4	11/12/2019	11:40	298873	TRASLADO ALAUSI-RIBAMBA	14:00	298969
5	11/12/2019	14:15	298969	TRASLADO RIBAMBA-QUITO	21:20	299278
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						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR

**PICANTERÍA PANZALEO**

**Pandi Pandi María Juliana**

Dir.: Barrio El Progreso Panamericana Norte s/n

Telf.: 0987361371 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 Hasta \$ 420.0

RUC.: 1803207982001

Aut.: SRI.:1125395902

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0003377

Telf.: 2-682422

CI/RUC.: 1705520078

Cliente: JOSE ROSO002

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	12	2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ( RISE )

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		6,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					6,00

Fecha de Autorización: 30 / AGOSTO / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 30 / AGOSTO / 2020

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME   
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 03201 AL 03400  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES  
 ATARDECERES DEL MANABA**

Dirección: Av. Lizarzaburu

Cel.: 0988606142 -Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA - CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.: 1311719890001

Aut. SRI.: 1125871549

S: 001-001-00 N° 002662

Sr.(es): JOSE ROSO002

Fecha de Emisión: 10/12/2019

RUC/C.I.: 1705520078 Telf.: 268422

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
	ALIMENTACION		9,00

**FORMA DE PAGO**

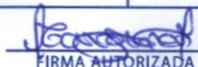
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

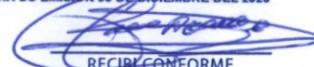
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 9,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN- GRÁFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 0600858090001 Aut. 1611  
 F. autorización 03/DICIEMBRE/2019 Del 002601 al 003100  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

FIRMA AUTORIZADA 

RECIBI CONFORME 

005

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

**R.U.C. 0602330730001**  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 005309**  
**Aut.S.R.I.: 1125874205**

Fecha: 10.12.2019	Guía de Remisión:
Cliente: José Bosquez	
Cl./RUC: 1705520078	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 5301 al 5700 el 03 / Diciembre / 2019 • Caduca: 03 / Diciembre / 2020

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Sub Total \$ 22.32  
 Tarifa I.V.A. 0 % \$  
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 2.68  
 Importe I.V.A. \$  
 Total Factura \$ 25.00

*[Handwritten signatures]*  
 Entregue conforme      Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004301

AUT. S.R.I: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019  
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

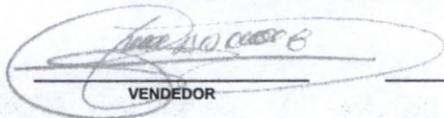
APELLIDOS Y NOMBRES: BOSQUEL-ESTRADA JOSE FECHA DE EMISIÓN 13/12/2019  
 CÉDULA: 17 055 2007-8  
 DIRECCIÓN: COOP. LUCHA DE LOS POBRES MZ AB. LATIF # 22  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: 2-682 427.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA # 002-041-00 2243642		1,00
	FACTURA # 003-039-00 1941859		1,00
	FACTURA # 004-025-00 0283434		1,00
	FACTURA # 004-022-00 0978838		1,00
	FACTURA # 003-032-00 249989		1,00
	FACTURA # 002-033-00 2663186		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

  
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	6,00

002

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001  
20020410022436420003275518  
AUT. SRI : 1012201901179131702500120020  
410022436420003275518  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-041-002243642 ✓  
10/Dic/2019 17:25:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓  
RUC/CI: 999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001  
20030390019418590001860711  
AUT. SRI : 1012201901179131702500120030  
390019418590001860711  
CARRIL:8N  
FACTURA:003-039-001941859 ✓  
10/Dic/2019 19:00:55  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓  
RUC/CI: 999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001  
20040250002834340000145210  
AUT. SRI : 1012201901179131702500120040  
250002834340000145210  
CARRIL:4R  
FACTURA:004-025-000283434 ✓  
10/Dic/2019 20:20:36  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓  
RUC/CI: 999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

(2)

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:11122019011791317025001  
20040220009788380001756714  
AUT. SRI : 1112201901179131702500120040  
220009788380001756714  
CARRIL:2N  
FACTURA:004-022-000978838 ✓  
11/Dic/2019 14:26:17  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:11122019011791317025001  
20030320024499890000782117  
AUT. SRI : 1112201901179131702500120030  
320024499890000782117  
CARRIL:3N  
FACTURA:003-032-002449989 ✓  
11/Dic/2019 16:23:47  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

(2)

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:11122019011791317025001  
20020330026631860001908810  
AUT. SRI : 1112201901179131702500120020  
330026631860001908810  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-002663186 ✓  
11/Dic/2019 17:21:17  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO