



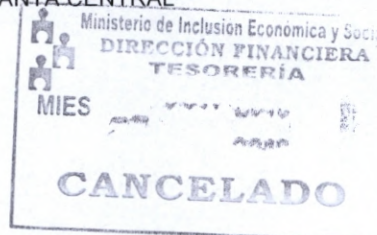
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3055 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 55,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 55,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 55,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SOC. ERNESTO MIRT, 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-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        | 29/06/2018    | 55,50            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 55,50            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,50

12/12 Mon



11/05/18

011

## 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                                 |                                                             | 027 06 2018           | 3055                      | 3008                    |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                      |                                                             | Clase Documento       |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2018-0572- |             |
|                                        |                                      |                                                             |                       |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |                                      |                                                             |                       |                           | 1653                    |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                            |                                                             | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                         | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                      |                                                             | Cuenta Monetaria:     |                           |                         |             |
| Comprobante                            | GASTOS                               |                                                             | Numero Operación      |                           |                         | 0           |
| Beneficiario:                          | 0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO |                                                             |                       |                           |                         |             |

## 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 | 55.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SOC. ERNESTO MIRT, 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

MARIA PARANGO

## 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       |                                                             | 027 06 2018             | 3055                      | 3008 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 1653                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 0200564441 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO                                   |                         |                           |      |     |

## 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                                 |                                                             | 025 06 2018           | 3008                      | 3008                    |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                      |                                                             | Clase Documento       |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2018-0572- |             |
|                                        |                                      |                                                             |                       |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |                                      |                                                             |                       |                           | 1653                    |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                         |                                                             | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                         | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                      |                                                             | Cuenta Monetaria:     |                           |                         |             |
| Comprobante                            | GASTOS                               |                                                             | Numero Operación      | 0                         |                         |             |
| Beneficiario:                          | 0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO |                                                             |                       |                           |                         |             |

## 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 | 55.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 55.50 |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A TULCAN, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SOC. ERNESTO MIRT, 14 AL15-06-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>25/06/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 414-399-91-87

## DATOS GENERALES

|             |                           |          |                  |
|-------------|---------------------------|----------|------------------|
| Cédula No.  | 0200564441                | Cargo:   | CHOFER           |
| Funcionario | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO | Nivel:   | NIVEL 3          |
| Fecha       | Hora                      | Fecha    | Hora             |
| Salida:     | 14/06/2018 11H00          | Retorno: | 15/06/2018 18H00 |
|             |                           | Ciudad:  | TULCAN           |

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto                      | Valor |                          | Monto a Pagar |
|-------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%)           | 80,00 | 1                        | 80,00         |
| Viático ( 100%)               | 80,00 | 0                        | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos \$ |       |                          | 80,00         |
| Residencia                    | NO    | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OCUPADO       |

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto     | Monto |
|-------|-------------------|--------------|-------|
|       |                   | HOSPEDAJE    | 10,00 |
|       |                   | ALIMENTACION | 21,50 |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                   | Total :      | 31,50 |

## 4. LIQUIDACION

|                                     |     |       |            |
|-------------------------------------|-----|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |     |       |            |
| Total de viáticos                   |     | 80,00 |            |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR | 0,00  |            |
| Valor a Justificar                  | 70% | 56,00 | 31,50      |
| Valor sin Justificar                | 30% | 24,00 | 24,00      |
| Viático 100% Emergencia             |     |       |            |
| Valor que justifica el funcionario  |     | 55,50 |            |
| Saldo a favor de MIES               |     | 0,00  | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |     | 0,00  |            |
| c) Total por liquidacion de compras |     | 0,00  |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |     | 55,50 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |     | 0,00  |            |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |

## 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de junio del 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
RESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento  
informe normativa.

22 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
0161 - F.A.-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
14/06/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA- SOC. ERNESTO MIRT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL CAMIONETA DE PLACAS PEI-1801, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SOC. ERNESTO MIRT, LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1801             | QUITO-TULCAN   | 14/06/2018           | 11:00         | 14/06/2018           | 16:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1801             | TULCAN - QUITO | 15/06/2018           | 13:00         | 15/06/2018           | 18:00         |

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. OSWALDO MALIZA  
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TA: 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Nombre: Zelaya Jara  
Fecha: 20 JUN. 2018 Hora: 15:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 21 JUN 2018 Hora: 15:00  
Firma: Anoben Trámite: 3164



**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. 8876**

006

**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 2018-06-14 Hora 12:00 Hasta 2018-06-15 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A L COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-06-14

**No. Comunicación** MIES-CGIDI-2018-0248-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI

**Kilometraje Inicio** 212356

**Kilometraje Fin** 212443

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200564441

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1801

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATEADA

**Número Matrícula** A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SOC. ERNESTO MIRT

**Cargo** COORDINADOR GENERAL DE  
INVESTIGACIÓN Y DATOS INCLUSION

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-06-14 13:14





005

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0248-M**

**Quito, D.M., 14 de junio de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para cumplir con delegación capacitación infoMIES -  
Dirección Distrital Tulcán

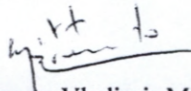
De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0466-M de 13 de junio de 2018, la señora Ministra me delega a desarrollar la capacitación que se impartirá al señor Director Distrital de Tulcán, los días jueves 14 y viernes 15 de junio de 2018.

En este sentido, solicito de manera comedida se sirva disponer a quien corresponda se me asigne un vehículo para cumplir con la disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado  
**COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN**

Referencias:

- MIES-MIES-2018-0466-M

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

m.c. 1-  
14.06.2018  
8:41

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-27 09:18:55 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

| Información del Documento |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGIDI-2018-0248-M                                                                                                                         | Doc. Referencia:    | MIES-MIES-2018-0466-M                                                                                        |
| De:                       | Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado, Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de vehículo para cumplir con delegación capacitación infoMIES - Dirección Distrital Tulcán                                           | Descripción Anexos: | --                                                                                                           |
| Fecha Documento:          | 2018-06-14 (GMT-5)                                                                                                                             | Fecha Registro:     | 2018-06-14 (GMT-5)                                                                                           |

| Ruta del documento                                         |                                          |                             |                            |                                          |          |                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Área                                                       | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                     | Para                                     | No. Días | Comentario                                          |
| Dirección Administrativa                                   | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2018-06-14 16:53:44 (GMT-5) | Archivar                   |                                          | 0        | COORDINADO                                          |
| Dirección Administrativa                                   | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)         | 2018-06-14 10:47:32 (GMT-5) | Reasignar                  | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 0        | Favor atender en base a normativa y disponibilidad. |
| Dirección Administrativa                                   | María Belén Landázuri Yépez (MIES)       | 2018-06-14 08:36:45 (GMT-5) | Reasignar                  | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)         | 0        | Favor trámite pertinente                            |
| Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión | Ernesto Vladimir Mirt Alvarado (MIES)    | 2018-06-14 08:22:45 (GMT-5) | Envío Manual del Documento |                                          | 0        |                                                     |
| Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión | Ernesto Vladimir Mirt Alvarado (MIES)    | 2018-06-14 08:21:56 (GMT-5) | Registro                   | María Belén Landázuri Yépez (MIES)       | 0        |                                                     |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
161—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

No.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TULCAN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. OSWALDO MALIZA - SOC. ERNESTO MIRT

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

14/06/2018 Inicie mis actividades a las 11:00 saliendo de la Plataforma Sur, llegando a las 16:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 18:00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

15/06/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado hasta las 13:00 iniciando inmediatamente el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 18:00 en los patios del Tablon sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir la camioneta de placas PEI-1801 para movilizar al funcionario SOC. Ernesto Mirt los días 14 y 15 de junio del presente año a la ciudad de Tulcan, cumpliendo todo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

| FECHA      | No. COMP. VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 14/06/2018 | 001-001-000 000674 | ALIMENTACIÓN | 11,50           |
| 14/06/2018 | 001-001-00 0000589 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 14/05/2018 | 001-001-000 010703 | HOSPEDAJE    | 10,00           |
|            |                    | SUMA:        | USD 31,50       |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 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<br>hh:mm       | 11:00      | 18:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1801             | QUITO-TULCAN   | 14/06/2018           | 11:00         | 14/06/2018           | 16:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1801             | TULCAN - QUITO | 15/06/2018           | 13:00         | 15/06/2018           | 18:00         |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SR. OSWALDO MALIZA<br>CONDUCTOR   | 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<br>COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br>INOC. EDISON RIVERA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES                 | <br>ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA   |

an-e-h  
20.06.2018  
12:45  
6 h

**Matriz y Establecimiento:**  
**Bolívar s/n y 9 de Octubre**  
**Tulcán - Ecuador**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 850.0  
Serie 001-001-000

№ 000674

Aut. SRI. 1122556852

Fecha: 14-06-2018 RUC / C.C. 0200564441

| CANT. | DETALLE | V./UNITARIO | V./TOTAL |
|-------|---------|-------------|----------|
|-------|---------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>DECLARACIÓN</p> <p><b>AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES</b></p> <p>RUC. 0401218726001</p> <p>Dirección: Bolívar y 9 de Octubre (esq.)</p> <p>Cel: 0990659067 - Tulcan - Ecuador</p> |                                                    | <p>11.50</p>                                                              |
| <p><i>[Firma Autorizada]</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p>                                                                                                                          | <p><i>[Firma Cliente]</i></p> <p>FIRMA CLIENTE</p> | <p>TOTAL Usd. <u>11.50</u></p> <p>ORIGINAL: CLIENTE<br/>COPIA: EMISOR</p> |

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 000501 al 001000 - 05/ABRIL/2018 CADUCA: 05/ABRIL/2019

002

**FACTURA****FACTURA**

SERIE 001 - 001-00

10

0000589

Aut. SRI: 1122666560

Fecha: 14-06-2018 R.U.C. 0200564441

Cliente: Oswaldo Malizo

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

[illegible]

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
Fecha de Aut. 26 /Abril /2018 - del 00501 al 01000 - CADUCA 26 /ABRIL/ 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

## HOTEL "ROYAL PLAZA"

**Pucuna Pucuna Lucía**

R.U.C. 0401103296001      Aut. SRI. 1121685585

**Matriz y Establecimiento:**

**Sucre s/n y Machala**

**Telf.: 2987-649 Tulcán - Ecuador**

Fecha: 14-06-2018

Cliente: Oswaldo Maliza

RUC: 0200564441 Direc. Quito

**FACTURA**

**Serie 001- 001-000**

№ 010703

| CANT.                        |   | DETALLE                  |            | V./UNITARIO | V./TOTAL |
|------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------|
| 1                            |   | Servicio de<br>hospedaje |            |             | 8,93     |
|                              |   |                          |            |             |          |
|                              |   |                          |            |             |          |
|                              |   |                          |            |             |          |
|                              |   |                          |            |             |          |
|                              |   |                          |            |             |          |
|                              |   |                          |            |             |          |
| FORMA DE PAGO                |   | FIRMA CLIENTE            | Sub Total  |             | 8,93     |
| EFFECTIVO                    | 1 |                          | TARIFA 0%  |             |          |
| DINERO<br>ELECTRONICO        |   |                          | TARIFA 12% |             |          |
| TARJETA DE<br>CREDITO/DEBITO |   |                          | I.V.A. 12% |             | 1,07     |
| OTRO                         |   |                          | Total USD. |             | 10,00    |

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 009951 al 010950 - 31/OCTUBRE/2017 CADUCA: 31/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR