



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7103 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 154,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 154,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 154,50



Estado: APROBADO Descripción: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA ALAUSI
 Cuenta Monetaria No.: 28018446 CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LOS
 FUNCIONARIOS SEBASTIAN RUIZ Y AIN SANCHEZ DEL 16 AL 18 SEPT
 2019. CONTROL PREVIO MR-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	25/10/2019	154,50	0,00
Sub - Total				154,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

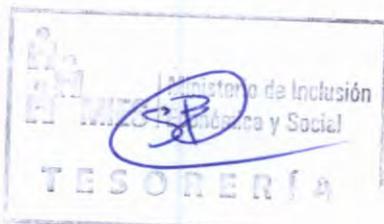
0,00

14/164

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 154,50



13 FOLIA

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	022 010 2019	7103	7066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3519	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	170540078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PV	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.50
TOTAL PRESUPUESTARIO									154.50
IVA									0.00
SUB - TOTAL									154.50
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									154.50

MONEDERA: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA ALAUSI CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEBASTIAN RUIZ Y AIN SANCHEZ DEL 16 AL 18 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-10-24

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 010 2019	7103	7066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3519

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	021	010	2019	7066 7066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3519
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	154.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA ALAUSI CONDUCIENDEO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEBASTIAN RUIZ Y AIN SANCHEZ DEL 16 AL 18 SEPT 2019.

7103

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705520078
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO
Fecha Salida: 16/09/2019 Hora: 09h45 Fecha Retorno: 18/09/2019 Hora: 17H00 Ciudad: RIOBAMBA-GUARANDA
Cargo: _____ Nivel: _____

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 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
		REPUESTO	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	50,00
		ALIMENTACION	56,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00		106,50
Valor sin Justificar 30%	48,00		48,00
Viático 100% Emergencia			154,50
Valor que justifica el funcionario			154,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por reembolso de gastos			0,00
d) Total por liquidacion de compras			0,00
e) Total a favor del Funcionario			154,50 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____
PRESUPUESTO: _____
CONTABILIDAD: _____
TESORERIA: _____
DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 21 OCT 2019



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 380 - JB - DNA - MIES - 2019 FECHA DE SOLICITUD 13/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JOSE BOSQUEZ E.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-PROV. CHIMBORAZO Y GUARANDA- PROV. BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/09/2019	09:45	18/09/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JOSE BOSQUEZ, ECO. SEBASTIAN RUIZ Y ECO. AIN SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la ciudad de Riobamba-Alausi, Guamote Provincia de Chimborazo y Guaranda- Provincia Bolívar conduciendo el vehículo Dimax de placas PEI - 1511 movilizandoo a los funcionarios antes mencionados con el fin de cumplir con la delegación para la socialización de las Evaluaciones de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano según documento adjunto. Esta comisión se realizara los días: 16, 17 y 18 de septiembre del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	16/09/2019	09:45	16/09/2019	12:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA- ALAUSI	17/09/2019	05:50	17/09/2019	08:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	ALAUSI - GUAMOTE	17/09/2019	14:15	17/09/2019	15:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUAMOTE- RIOBAMBA	17/09/2019	18:30	17/09/2019	20:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - GUARANDA	18/09/2019	06:00	18/09/2019	08:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA - QUITO	18/09/2019	11:35	18/09/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

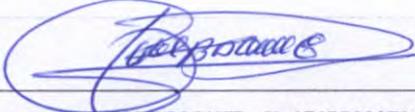
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 14
Firma: [Signature] No. Trámite: 1945

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
Fecha: 23 SET 2019 Hora: 11:59

Recibido
30-09-2019
[Signature]

	
SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>De las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

HORA DE SALIDA	HORA LLEGADA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08:45	17:00	18/09/2019	17:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 SR. JOSE BOSQUEZ, ECO. SEBASTIAN RUIZ Y ECO. AIN SANCHEZ
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 18/09/2019

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROTA	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	QUITO - RIOBAMBA	18/09/2019	08:45	18/09/2019	17:20
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	RIOBAMBA - ALAUSI	17/09/2019	02:30	17/09/2019	05:17
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	ALAUSI - GUAMOTE	17/09/2019	18:15	17/09/2019	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	GUAMOTE - RIOBAMBA	17/09/2019	18:30	17/09/2019	20:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	RIOBAMBA - GUARANDA	18/09/2019	08:00	18/09/2019	08:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1211	GUARANDA - QUITO	18/09/2019	11:35	18/09/2019	13:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MUTUALISTA PICHINCHA	3801846
NOMBRE DEL BANCO:	No. DE CUENTA:
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
DATOS PARA TRANSFERENCIA	



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
Nro. 380 - JB - TR-DNA-MIES-2019	19/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BOSQUEZ JOSE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA, ALAUSI, GUAMOTE - PROV.DE CHIMBORAZO Y GUARANDA - PROV. BOLIVAR	DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
JOSÉ BOSQUEZ, ECO. SEBASTIAN RUIZ Y ECO. AIN SANCHEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 16/09/2019

Siendo las 09:45 Salimos de la plataforma de Quitumbe con destino a la ciudad de Riobamba llegando a la misma a las 12:50, después de almorzar y conseguir el hotel nos trasladamos a las oficinas de la Distrital de Riobamba donde se trabajo hasta las 18:20, luego de merendar y dejar a los funcionarios en el hotel y abastecer de combustible el vehículo termine la jornada de trabajo a las 20:00.

DIA: 17/09/2019

Este día iniciamos el trabajo a las 05:50 trasladándonos al Cantón llegando a las 08:25 a las oficinas del distrito Alausi, después salimos a recorrer las comunidades de Conventillo, Chivatus, regresando Alausi a las oficinas del Distrito, siendo las 14:15 salimos a Guamote llegando a las 15:00, inmediatamente salimos a recorrer las comunidades de San José de Chalaza, regresando a Guamote a las 18:00, donde se espero al otro grupo de funcionarios que se encontraban en otras comunidades, cuando eran las 18:30 retornamos a la ciudad de Riobamba, luego de dejar a los funcionarios en el hotel y abastecer de combustible el vehículo termine la jornada de trabajo a las 20:40.

DIA: 18/09/2019

Se inicia el trabajo a las 06:00 trasladándonos a la ciudad de Guaranda llegando a las 08:30 a la Distrital, donde se mantuvo una reunión de trabajo hasta las 11:35, retornando de inmediato a la ciudad de Quito llegando a la plataforma de Quitumbe a las 17:00 terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS: Movilización a los funcionarios para que cumplan con la agenda programada.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
16/09/2019	002448	ALIMENTACION	9,00
16/09/2019	002150	ALIMENTACION	10,00
16/09/2019	004041	ALIMENTACION	8,00
17/09/2019	006726	ALIMENTACION	10,00
17/09/2019	000213	ALIMENTACION	10,50
17/09/2019	002454	ALIMENTACION	9,00
TOTAL: ALIMENTACION			56,50

008

18/09/2019	004883	HOTEL	50,00
		TOTAL HOTEL USD.	50,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	106,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/09/2019	18/09/2019	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	09:45	17:00	

TRANSPORTE

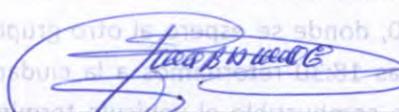
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	16/09/2019	09:45	16/09/2019	12:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - ALAUSI	17/09/2019	05:50	17/09/2019	08:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	ALAUSI - GUAMOTE	17/09/2019	14:15	17/09/2019	15:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUAMOTE - RIOBAMBA	17/09/2019	18:30	17/09/2019	20:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - GUARANDA	18/09/2019	06:00	18/09/2019	08:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUARANDA - QUITO	18/09/2019	11:35	18/09/2019	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



NOMBRE: JOSE BOSQUEZ
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

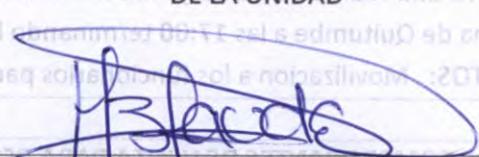
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES



NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FECHA	Nº. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO COL. IVA
18/09/2019	00248	ALIMENTACION	9,00
16/09/2019	00250	ALIMENTACION	10,00
16/09/2019	00401	ALIMENTACION	8,00
17/09/2019	00256	ALIMENTACION	10,00
17/09/2019	00023	ALIMENTACION	20,50
17/09/2019	00254	ALIMENTACION	9,00
TOTAL ALIMENTACION 66,50			



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. 10918

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 2019-09-16 Hora 05:00 Hasta 2019-09-18 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-13

No. Comunicación MIES-CGIDI-DIA-2019-0046-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO-BOLIVAR

Kilometraje Inicio 291652

Kilometraje Fin 292553

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 PE1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON IVÁN RUIZ

Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 17:06





Acto rizado
J

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DIA-2019-0046-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DIA-2019-0045-M

Señorita Directora:

En alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DIA-2019-0045-M de 13 de septiembre de 2019, agradeceré que el vehículo solicitado para cumplir con la delegación para la socialización de la Evaluaciones de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento en la correcta ejecución de la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control, a nivel territorial, en las provincias de Chimborazo (Riobamba, Guamote y Alausí) y Bolívar (Guaranda), mismo que se debía desarrollar del 17 y 19 de septiembre de 2019; y en vista de la necesidad de contar la información de manera inmediata, agradeceré que el vehículo sea asignado del 16 al 18 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

ms/em



Firmado electrónicamente por:
**IVAN
SEBASTIAN
RUIZ CARVAJAL**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSÉ BOSAQUEZ PLACA: PEJ-1511
 MEMORANDO SOLICITUD: MISD000101-DIA-2017-0046-M. TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET-D' MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ECO-SEBASTIAN RUIZ - AIN SAHCHOZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16/09/2019	09:45	291652	TRASLADO QUITO - RIOBAMBA HOTEL	12:50	291840
2	16/09/2019	13:30	291840	TRASLADO HOTEL-ALVARO-DISTRITO	14:40	291869
3	16/09/2019	18:20	291869	TRASLADO DISTRITO-MERIGNA HOTEL	20:00	291891
4						
5	17/09/2019	05:50	291891	TRASLADO RIOBAMBA-ALAUZI-DISTRITO	08:25	291996
6	17/09/2019	09:45	291996	TRASLADO DISTRITO-COMUNIDAD DE CHIVATO	11:50	292017
7	17/09/2019	12:30	292017	TRASLADO-CHIVATO DISTRITO ALAUZI.	13:40	292032
8	17/09/2019	14:15	292032	TRASLADO ALAUZI-CUAMOTE	15:00	292083
9	17/09/2019	15:30	292083	TRASLADO CUAMOTE COM. CHALAZA	17:00	292108
10	17/09/2019	17:30	292108	TRASLADO-COM.CHALAZA-CUAMOTE	18:00	292128
11	17/09/2019	18:30	292128	TRASLADO-CUAMOTE-RIOBAMBA HOTEL	20:40	292196
12						
13	18/09/2019	06:00	292196	TRASLADO-RIOBAMBA-GUARANDA	08:30	292290
14	18/09/2019	11:35	292290	TRASLADO-GUARANDA-QUITO	17:00	292553
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



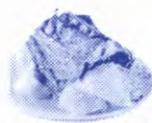
[Signature]
 CONDUCTOR

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES (1)
ATARDECER DEL MANABA
 Dir.: Av. Lizarzaburu RIOBAMBA - ECUADOR
 RUC: 1311719890001 AUT. SRI: 1125029004
NOTA DE VENTA S: 001-001-000 N° 002448

Señor(s): JOSE BOSQUEZ
 Fecha de emisión: 16/09/2019
 RUC/CI: 1705520078 Telf: 2-682422
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total	
1	ALIMENTACIÓN		9.99	
NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 25 - JUNIO - 2019 DEL: 002001 - 002600 CADUCA: 25 - JUNIO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0			TOTAL \$ 9.00	
 F. CLIENTE		 F. AUTORIZADA		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Original: Adquirente / Copia: Emisor



"Contribuyente Régimen Simplificado" (2)
PÉREZ VILLAFUERTE XIMENA ALEXANDRA
ASADERO DOÑA MERCEDITAS
 DIRECCIÓN: Pasaje Uno / Cel.: 0987616110 * Riobamba - Ecuador *
 RUC. 1500789001001 * Autorización SRI. 1124829245
Nota de Venta 001-001 00 0002150
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Lugar y Fecha: RIOBAMBA 16/09/2019
 Sr.(S): JOSE BOSQUEZ
 RUC. / CI: 1705520078 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO Teléfono: 2-682422

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10.00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10.00	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 Firma Autorizada	SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba. F. Aut. 21 MAYO 2019 F. Cad. 21 MAYO 2020 Cant. 1000 S.: 1701-2700	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
		Recibí Conforme	

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**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 004883

Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 18.09.2019	Guía de Remisión:
Cliente: José Bosquez	
CI/RUC: 1705520078	Telf.: 2682427
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje de los días 16 y 17 de Septiembre 2019		44.64

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Sub Total \$	44.64
Tarifa L.V.A. 0 % \$	
Tarifa L.V.A. 12 % \$	5.36
Importe L.V.A. \$	
Total Factura \$	50

[Signature]
Entregué conforme

[Signature]
Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor