

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7776 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

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

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A CHIMBORAZO,  
 CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE  
 JAIME BAILON, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. CONTROL PREVIO  
 MR-AB-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	19/11/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



17/11/2019

12 FOLIOS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 011 2019	7776	7718	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3844	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ  
2019-11-18  
08H50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

## 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		015	011	2019	7776	7718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3844	
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:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	_____	_____
	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	013 011 2019	7718	7718	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3844	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.

7776

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/11/2019	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		013	011	2019	7718	7718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-			3844	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/11/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705520078  
Funcionario BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO  
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Nivel: NIVEL 3  
Fecha Salida: 15/10/2019 05H15  
Fecha Retorno: 18/10/2019 18H45  
Ciudad: CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

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
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	94,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	169,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		0,00	
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		240,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento, conforme normativa.

SECTOR FINANCIERO

H 11  
011



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **416 - JB - DNA - MIES - 2019** FECHA DE SOLICITUD **08/10/2019**

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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/10/2019	05:15	18/10/2019	18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JOSE BOSQUEZ, SRS. JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Me trasladare a la ciudad de Riobamba - Provincia de Chimborazo conduciendo el vehículo Dimax de placas PEI - 1511 movilizandoo a los funcionarios Sr. Javier Aguirre y Sr. Jaime Bailón con el fin de que cumplan con la agenda programada por la Dirección Administrativa.  
Esta comisión se realizara los días: 15, 16, 17 y 18 de Octubre del 2019.

**TRANSPORTE**

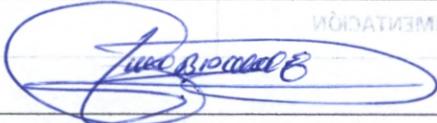
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	15/10/2019	05:15	15/10/2019	10:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - PALLATANGA	15/10/2019	13:46	15/10/2019	16:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PALLATANGA - RIOBAMBA	15/10/2019	17:30	15/10/2019	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CUMANDA	16/10/2019	08:50	16/10/2019	12:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	CUMANDA - RIOBAMBA	16/10/2019	14:30	16/10/2019	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - ALAUSI	17/10/2019	10:00	17/10/2019	12:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	ALAUSI - GUAMOTE	17/10/2019	13:00	17/10/2019	13:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUAMOTE - RIOBAMBA	17/10/2019	15:40	17/10/2019	17:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	18/10/2019	12:40	18/10/2019	18:45

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: **26 OCT 2019** Hora:  
Firma: \_\_\_\_\_ No. Trámite: **2627**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: **25 OCT. 2019** Hora: **14:44**

Recibido  
20-10-2019  
JY

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> MUTUALISTA PICHINCHA		<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 28018446
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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>	
			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

**TRANSPORTE**

LLEGADA		SALIDA		LUGAR	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
10:20	15/10/2019	02:12	15/10/2019	QUITO - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
16:12	15/10/2019	13:46	15/10/2019	RIOBAMBA - PASTAZA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
20:00	15/10/2019	13:30	15/10/2019	PASTAZA - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
12:10	16/10/2019	08:20	16/10/2019	RIOBAMBA - CUMANDA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
19:00	16/10/2019	14:30	16/10/2019	CUMANDA - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
13:30	17/10/2019	10:00	17/10/2019	RIOBAMBA - ALAUSI	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
13:40	17/10/2019	13:00	17/10/2019	ALAUSI - GUAMOTE	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
17:00	17/10/2019	12:40	17/10/2019	GUAMOTE - RIOBAMBA	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL
18:40	18/10/2019	12:40	18/10/2019	RIOBAMBA - QUITO	PEI - 1211	TERRESTRE INSTITUCIONAL



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. 416 - JB - TR-DNA-MIES-2019**  
 FECHA DE INFORME: **21/10/2019**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:** BOSQUEZ JOSE  
**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** RIOBAMBA - PROV.DE CHIMBORAZO  
**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 JOSÉ BOSQUEZ, SRS. JAVIER AGUIRRE Y JAIME BAILON

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 15/10/2019**

Siendo las **05:15** salí de mi domicilio al sector de la Gasca a recoger al funcionario Javier Aguirre, luego al sector de Chillogallo a recoger al funcionario Jaime Bailón continuando el viaje llegando a la ciudad de Riobamba a las **10:50**, después de ver el hotel nos trasladamos a las oficinas de la Coordinación Distrital en Riobamba, siendo las **13:46** salimos con destino a Pallatanga llegando al municipio de Pallatanga a las **16:15**, una vez realizado los tramites en el municipio y registro de la propiedad cuando eran las **17:30** retornamos a la ciudad de Riobamba llegando a las **20:00** terminando la jornada de trabajo pernoctando en esa ciudad.

**DIA: 16/10/2019**

Este día iniciamos el trabajo a las **07:30** trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital, siendo las **08:50** salimos con destino al cantón Cumanda llegando a las **12:10**, luego de realizar los trámites en el municipio y registro de la propiedad cuando eran las **14:30** retornamos a la ciudad de Riobamba, en el trayecto se retiro documentos del municipio de Pallatanga, continuando el viaje llegando a Riobamba a las **19:00** terminando la jornada de trabajo y pernoctando en la misma.

**DIA: 17/10/2019**

Se inicia el trabajo a las **07:20** trasladándonos a la Distrital, a las **10:00** salimos con destino al cantón Alausi llegando a las **12:10**, una vez terminada las gestiones siendo las **13:00** retornamos hasta Guamote llegando a las **13:40** donde se realizaron tramites en el municipio hasta las **15:40** continuando el viaje llegando a Riobamba a la Distrital a las **17:00** después de la reunión y la merienda se termino la jornada de trabajo a las **18:45** pernoctando en dicha ciudad.

**DIA: 18/10/2019**

Iniciamos el día de trabajo a las **07:30** trasladándonos luego de desayunar a la Coordinación Distrital, siendo las **12:40** iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios termine la comisión asignada a las **18:45**.

**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
15/10/2019	003339	ALIMENTACION	10,00
15/10/2019	000295	ALIMENTACION	10,00
15/10/2019	000793	ALIMENTACION	10,00
16/10/2019	002599	ALIMENTACION	16,00
17/10/2019	001618	ALIMENTACION	16,00
18/10/2019	000797	ALIMENTACION	32,00
<b>TOTAL: ALIMENTACION</b>			<b>94,00</b>

008

18/10/2019	005033	HOTEL	75,00
		TOTAL HOTEL USD.	75,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	169,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/10/2019	18/10/2019	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	05:15	18:45	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	15/10/2019	05:15	15/10/2019	10:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - PALLATANGA	15/10/2019	13:46	15/10/2019	16:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PALLATANGA - RIOBAMBA	15/10/2019	17:30	15/10/2019	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - CUMANDA	16/10/2019	08:50	16/10/2019	12:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	CUMANDA - RIOBAMBA	16/10/2019	14:30	16/10/2019	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - ALAUSI	17/10/2019	10:00	17/10/2019	12:10
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	ALAUSI - GUAMOTE	17/10/2019	13:00	17/10/2019	13:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	GUAMOTE - RIOBAMBA	17/10/2019	15:40	17/10/2019	17:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	18/10/2019	12:40	18/10/2019	18:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



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

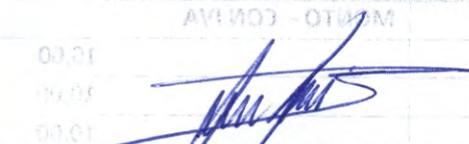
NOMBRE: JOSÉ BOSQUEZ

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



007

ANDRÉS C. Y  
CINQUEMAYTA

FAVOR ATENDER A  
ESTE H. NORMATIVA  
- COORDINAR CON EL SR.  
JOSÉ BOSQUE

José Bosque  
1511

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2854-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2019

**PARA:** Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**

**ASUNTO:** Comisión Servicios

De mi consideración:

Pongo en conocimiento de usted, que la comisión de servicios planificada para la provincia de Chimborazo, en la semana del 07 de octubre de 2019 al 10 de octubre de 2019, de acuerdo a disposición Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2790-M, se posterga para la semana del 15 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2019, por motivos de fuerza mayor y que son de dominio público, mismos que obligan la postergación de la comisión de los servidores Jaime Bailón y Javier Aguirre.

Pongo en conocimiento, para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

ja

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE BOSQUEZ PLACA: PEI-1511  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-CAE-DA-2019-3854-M. TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET D'MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAVIER AGUIRRE - JAIME BAILON.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/10/2019	05:15	294287	TRASLADO QUITO-RIOBAMBA	10:50	294533
2	15/10/2019	11:10	294533	TRASLADO HOTEL-DISTRITO	11:30	294538
3	15/10/2019	13:46	294538	VIAGE-DISTRITO-A PALLATAHCA	16:15	294633
4	15/10/2019	17:30	294633	RETORNO-PALLATAHCA-RIOBAMBA	20:00	294721
5						
6	16/10/2019	07:30	294721	TRASLADO HOTEL-DESAYUNO-DISTRITO	08:15	294728
7	16/10/2019	08:50	294728	VIAGE-DISTRITO-A CUMAMBA	12:10	294864
8	16/10/2019	14:30	294864	RETORNO-CUMAMBA-RIOBAMBA	19:00	294998
9						
10	17/10/2019	07:20	294998	TRASLADO HOTEL-DESAYUNO-DISTRITO	08:00	295003
11	17/10/2019	10:00	295003	VIAGE-DISTRITO-ALASI	12:10	295106
12	17/10/2019	13:00	295106	RETORNO-ALASI-CUAMOTE	13:40	295153
13	17/10/2019	15:40	295153	CUAMOTE-RIOBAMBA-DISTRITO	17:00	295205
14	17/10/2019	18:00	295205	DISTRITO-MORICHUA HOTEL	18:45	295215
15						
16	18/10/2019	07:30	295215	TRASLADO HOTEL-DESAYUNO-DISTRITO	08:15	295220
17	18/10/2019	12:40	295220	RETORNO-RIOBAMBA-QUITO	18:45	295495
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 14 de Octubre del 2019.

Solicitante: María Belén Landarón  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dir. Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización a Chimborazo  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).  
Movilización hacia Chimborazo

Fecha de salida: 15-10-2019 Fecha de retorno: 18-10-2019 Tiempo de duración de la comisión: \_\_\_\_\_

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: CHIMBORAZO

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Jose Rosales  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRIS placas: PEI-1511 matrícula \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: 294287 Km Retorno: 395495

Firma del solicitante: [Firma] Firma del responsable coordinación de movilización: [Firma]  
(Nombres, apellidos N° cédula) (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: [Firma] Responsable de transportes: [Firma] Director Administrativo: [Firma]  
(Firma) (Firma) (Firma)  
Jose Rosales Edison Rosales Belén Landarón  
(Nombres, apellidos cédula) (Nombres, apellidos cédula) (Nombres, apellidos cédula)



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"**

**FACTURA**

1

004

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar  
 Sonia Alexandra Flores Cumbajin  
 RUC. 0503068298001  
 Dirección: Panamericana Norte km 17, vía a Quito  
 Sector la Avelina - LATACUNGA / Telf.: 0987 138 697  
 Email: hector\_631@hotmail.com

001-001-00  
**0003339**  
 Aut. **SRI** 1125520585  
 FECHA DE EMISIÓN 15 10 2019

Señor (s) Jose Basques  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1705520078 Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	sumersion	8,93	8,93

Mullo Panchi Hugo Paul "Imprenta GRANDES Impresiones"  
 Tel. 032262243 RUC. 0502736440001 AUT. 13769 / Del. 3.301 al 3.700  
 Fecha de Autorización: 23/Septiembre/2019  
 Fecha de Caducidad: 23/Septiembre/2020  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 SUBTOTAL 12 % 8,93  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL  
 I.V.A 12 % 1,07  
**TOTAL \$ 10,00**

FIRMA RESPONSABLE FIRMA DEL CLIENTE

FORMA DE PAGO EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  T. DE CRÉDITO O DÉBITO  OTROS

**GUANO URQUIZO MAURO GUILLERMO**

2

**RESTAURANTE EL CONDE**  
 Dirección: Km 1/2 24 de Mayo Panamericana Sur y  
 Av. Manseñor Leonidas Proaño Telf.: 0997301086 Riobamba - Ecuador  
 RUC.: 0604139188001 Aut. **SRI**: 1125073735

**NOTA DE VENTA 002-001-00** Nº **0000295**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es) Jose Basques  
 Fecha de emisión 15-10-2019  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1705520078

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO Efectivo **TOTAL \$ 10,00**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
 Firma Autorizada  
 Recibi Conforme  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 \*NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850,0  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**RESTAURANTE CARLITA**  
**PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR**  
 Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013  
 Riobamba - Ecuador

3

003

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO** 000000793  
**NOTA DE VENTA** N° S 002 -001  
 R.U.C.: 0602279341001 AUT.S.R.I.1124197387

Fecha: 15 Octubre 2019  
 Cliente: José Bosquez  
 R.U.C.: 1705520078 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
			7

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VALOR TOTAL \$** 10,00

Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por NOTA DE VENTA  
 Transacción:  
 - ACTIVIDAD DE MANUFACTURA hasta \$ 420.0  
 - ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Chela Tusalombo Segundo Wilmo  
 "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2396 363  
 R.U.C.: 0201380854001 AUT. SRI.: 4712  
 DEL 000701 AL 000800  
 Fecha de Impresión: 29/Enero/2019  
 Fecha de Caducidad: 29/Enero/2020

F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**CEVICHERIA EL DORADO** R.U.C. 0926141086001  
 FACTURA N° 001-001-00  
 0002599  
 Aut. S.R.I. # 1125404705  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**CAIZA MAZON JESSICA JOHANNA**  
 Dir.: Calle 5 # 44-0 y Pedro Vicente Maldonado • Cel.: 0960 348 816  
 0989 850 275 • Email: jessicacaiza115@gmail.com  
 Cumandá - Ecuador

Recibo: 1.162  
 Fecha: 16/10/2019 14:11:46  
 Cliente: JOSE BOSQUEZ  
 Cedula-Ruc: 1705520078  
 Dirección: QUITO  
 Telefono: NN

Item	Precio	Valor
VASO MARACUYA	\$0,89 x1	\$0,89
PATAONES	\$0,89 x1	\$0,89
BAGRE CALDITO	\$4,46 x1	\$4,46
ARZ MARINERO	\$8,04 x1	\$8,04

IVA(0%) \$0,00 \$0,00  
 IVA(12%) \$14,29 \$1,71  
 Subtotal. \$14,29  
 Impuestos \$1,71

Total. \$16,00  
 Efectivo  
 Debito: \$16,00  
 Cambio: \$0,00

Cajero: JESSICA CAIZA MAZON

Sistema Facturacion www.venta-facil.com

# SANTILLAN MELENA BEATRIZ HORTENCIA

002

Dirección: Riobamba 813 y Diez de Agosto

Guamote - Ecuador

R.U.C.: 0601316912001

Aut.S.R.I.: 1124919171

**FACTURA S001-001-**

**Nº 001618**

Fecha: 17-05-2019	Guía de Remisión:
Cliente: José Basquez	
RUC: 1705520078	Telf.:
Dirección: QUITO	

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	CUY		14,29

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648 Impreso del 1601 al 1700 el 05 / Junio / 2019 - Caduca: 05 / Junio / 2020 Documento Categorizado: NO		Sub Total \$	14,29
FORMA DE PAGO		Tarifa I.V.A. 0 % \$	
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
/			
		Tarifa I.V.A. 12 % \$	1,71
		Importe I.V.A. \$	
		<b>Total \$</b>	<b>16=</b>

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

## RESTAURANTE CARLITA

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013

Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**000000797**

NOTA DE VENTA Nº S 002 -001

R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I.1124197387

Fecha: 18 Octubre 2019
Cliente: José Basquez
R.U.C.: 1705520078
Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación días 15-16 y 17 de Octubre 2019		32,00

FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$	32,00
ELECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS	Documento Categorizado: SI	
/			Monto Autorizado por NOTA DE VENTA transacción	
			- ACTIVIDAD DE MANUFACTURA hasta \$ 420 0	
			- ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420 0	
			Chela Tusalombo Segundo Wilmo	
			"GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2396 363	
			R.U.C.: 0201380854001 AUT. SRI.: 4712	
			DEL 000701 AL 000800	
			Fecha de Impresión: 29/Enero/2019	
			Fecha de Caducidad: 29/Enero/2020	

F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

8408

**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 005033**

Aut.S.R.I.: 1125573603

Fecha: 18. 10. 2019	Guía de Remisión:
Cliente: José Bosquez	
CI/RUC: 1705520078	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje de los días 15, 16 y 17 de Octubre 2019		66.96

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 5001 al 5300 el 02 / Octubre 2019 • Caduca: 02 / Octubre / 2020

Documento Categorizado: NO

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

Sub Total \$ 66.96  
 Tarifa I.V.A. 0 % \$  
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 8.04  
 Importe I.V.A. \$  
 Total Factura \$ 75.00

Entregué conforme Recibi conforme ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

1. IDENTIFICACION  
 2. DATOS DE EMISOR  
 3. DATOS DE CLIENTE  
 4. DATOS DE PRODUCTO  
 5. DATOS DE PAGO  
 6. DATOS DE IMPORTE  
 7. DATOS DE TOTAL  
 8. DATOS DE OBSERVACIONES