



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 394 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL
15-01-2020, PP-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	11/02/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



021

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	05 02 2020	394	383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	186
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL 15-01-2020, PP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	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		05	02	2020	394	383	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-		
						No. Expediente		
						186		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

DEDUCCIONES

019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	 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	04 02 2020	383	383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	186
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

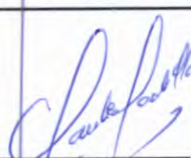
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO. CONDUCTOR VEHICULO PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL 15-01-2020

394

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1711788321
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
Nivel:

Fecha Hora Fecha
Salida: 13/01/2020 08H00 Retorno: 15/01/2020 15H30 Ciudad: PORTOVIEJO-MANABI

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	5,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	51,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	121,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia		160,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		5,00	
d) Total a favor del Funcionario		165,00	Compromiso
e) 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 procede el pago de viáticos.

Elaborado por,

MGS. PAULINA PADILLA MONTALVO
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de febrero de 2020

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro-MIES-CGAF-2020-0015-M

FECHA DE SOLICITUD

08/01/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/01/2020

08:00

15/01/2020

15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - SR. PAUL DIAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA MOVILIZAR AL SR. PAUL DÍAZ LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ- 861	QUITO - PORTOVIEJO	13/01/2020	08:00	13/01/2020	14:30
TERRESTRE	PEQ-861	PORTOVIEJO - QUITO	15/01/2020	09:00	15/01/2020	15:30

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:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LDA. VERÓNICA JARAMILLO GRIJALVA

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: -4 FEB 2020 HORA: 9

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 62



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 007 -R.P.-D.N.A-MIES-2020

FECHA DE INFORME 17/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RAMIRO PULLAS / PAUL DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/01/2020 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de la Plataforma 13/Social, (Desayuno 10:30-11:30), para dirigirme hacia Portoviejo, (Almuerzo 14:30-15:30), llegando a las 15:30 al Distrito Portoviejo para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 19:30, (Merienda 19:30-20:30), finalizando mis actividades a las 20:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

14/01/2020 Inicie mis actividades a las 07:30 (Desayuno 07:30-08:00), para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 09:00, para luego dirigirme hacia Pajan llegando a las 10:30 al GAD para cumplir lo planificado, (Almuerzo 13:00-14:00), hasta las 17:00 luego retornando a Portoviejo llegando a las 18:30, (Merienda 18:30-19:30), finalizando mis actividades a las 19:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

15/01/2020 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 09:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio finalice mis actividades a las 15:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-861 a la ciudad de Portoviejo para cumplir todo lo programado por el funcionario Paul Díaz, los días 13, 14 y 15 de enero del presente año, sin ninguna novedad

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2020	48108	ALIMENTACION	10,75
13/01/2020	769	ALIMENTACION	7,00
13/01/2020	14841	ALIMENTACION	8,00
14/01/2020	2	ALIMENTACION	10,00
14/01/2020	772	ALIMENTACION	7,00
14/01/2020	8793	ALIMENTACION	9,00
15/01/2020	37869	HOSPEDAJE	70,00
13/01/2020	004-022-002462175	PEAJE	1,00
13/01/2020	008300002111813	PEAJE	1,00
14/01/2020	001-026-003084194	PEAJE	0,50
14/01/2020	001-022-002283652	PEAJE	0,50
15/01/2020	004-026-001696	PEAJE	1,00
15/01/2020	008400001984510	PEAJE	1,00
SUMA			126,75

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

13/01/2020

15/01/2020

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

08:00

15:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO- PORTOVIEJO	13/01/2020	08:00	13/01/2020	14:30
TERRESTRE	PEQ-861	PORTOVIEJO. PAJAN	14/01/2020	09:00	14/01/2020	10:30
TERRESTRE	PEQ-861	PAJAN-PORTOVIEJO	14/01/2020	17:00	14/01/2020	18:30
TERRESTRE	PEQ-861	PORTOVIEJO.-QUITO	15/01/2020	09:00	15/01/2020	15:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. PABLO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

MGS. ELIANA SALTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-03 08:46:42 (GMT-5)

Generado por: Pablo Daniel Naranjo Arcos

Asignado a cumplir comisión
Sr. Ramiro Rojas comisión
ciudad de Portoviejo del
13 al 15 de enero
Pablo Naranjo
Encargado de
Transporte

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2020-0020-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PUERTO QUITO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-01-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-01-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2020-01-08 13:33:38 (GMT-5)	Archivar		0	requerimiento dado trámite
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2020-01-08 12:25:42 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Estimado Andres, favor dar despacho a la presente solicitud. Muchas gracias.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-01-08 09:04:10 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	0	Estimado Pablo, Favor proceder conforme normativa. Saludos,
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-01-08 09:01:49 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2020-01-08 08:54:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2020-01-08 08:54:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2020-01-08 08:54:17 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

013

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

*Se designa al Sr. Paulo Pillas
para cumplir la comisión*

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente, disponga a quien corresponda se realice la asignación de vehiculo para cumplir con lo dispuesto por la señora Coordinadora en Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M, para los funcionarios que detallo a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	LUGAR DE COMISION	FECHAS
MIRIAN JIMENEZ	IBARRA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
PAUL DIAZ	PORTOVIEJO	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
MARITZA REA	LATACUNGA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
GONZALO BARAHONA	GUARANDA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

mj



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA**

León



EL
GOBIERNO
DE TODOS

012

1/1

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo el Plan de Descongestionamiento de Convenios de los Servicios Sociales, en donde se han establecido las directrices para dinamizar el cierre y liquidación de convenios en cada una de las direcciones distritales se delega a ustedes la conformación de los equipos de trabajo a cargo de la liquidación de dichos instrumentos para lo cual es necesario el cumplimiento de las siguientes actividades;

0011





Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

- Visita a cooperantes para solicitar información.
- Recopilación y organización de la información.
- Elaboración de formularios en los que se detallan:
 - Presentación de gastos mensuales.
 - Solicitud de desembolso.
 - Detalle de gastos por mes.
 - Informe de pre-liquidación.
 - Informe Financiero.
 - Detalle de ingresos y gastos para cierre y liquidación de convenio.
 - Suscribir todos los formularios en el campo Técnico Financiero
- Recopilar firmas de responsabilidad del coordinador y Director Distrital que correspondan
- Cierre del convenio en el sistema SIMIES.

En este sentido, me permito remitir a continuación el detalle de las brigadas a conformar en donde constan los nombres de los funcionarios responsables así como las direcciones distritales y las fechas del cumplimiento de las mismas.

CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES				
ZONA	DISTRITO	TÉCNICO	Fecha inicio	Fecha fin
1	IBARRA	Miriam Jiménez	09/01/2020	11/01/2020
2	RUMIÑAHUI	Lucía Noroña		
3	LATACUNGA	Maritza Rea	09/01/2020	11/01/2020
5	GUARANDA	Gonzalo Barahona		
6	GUALACEO	Verónica Pérez	09/01/2020	11/01/2020
7	LOJA	Patricio Suarez		
8	GUAYAQUIL NORTE	Nathalie Molina	09/01/2020	11/01/2020
8	GUAYAQUIL SUR	Gabriela Pozo		
9	QUITO NORTE	Margarita Chavez	09/01/2020	11/01/2020
4	PORTOVIEJO	Paúl Díaz		

Las brigadas regresarán a los mismos distritos durante el período 13 al 15 de enero de 2020.

Adicionalmente se adjunta al presente los lineamientos que deberán observar para ejecutar la presente delegación.

Atentamente,

010





Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Alba Lorena Jalon Garces
Viceministra de Inclusión Social

vg



Firmado electrónicamente por:
**VERÓNICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**

009





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. 11602

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 2020-01-13 Hora 04:00 Hasta 2020-01-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DISPUESTAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 262540

Kilometraje Fin 263536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres VERONICA GALLEGOS

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-12 13:09



008



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pallas. PLACA: PEO 861
 MEMORANDO SOLICITUD: Vices CG DE DE 2022-0022 TIPO DE VEHÍCULO Survivi S2.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Paul Diaz

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13-01-2020	8:00	262540	Quito Porto Viejo	14:30	262898
2	13-01-2020	18:00	262898	Distrito Portoviejo Hotel	20:30	262929
3	14-01-2020	7:30	262929	Porto Viejo - Pajon	10:30	263029
4	14-01-2020	17:00	263029	Pajon - Porto Viejo	18:40	263126
5	15-01-2020	9:00	263136	Porto Viejo - Quito	15:30	263536
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011050001 - AUT. S.R.I. 2349
TEL: 2631982 - IMPRESO DEL 0145001 AL 015500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11-NOVIEMBRE-2019 - VÁLIDO HASTA 11-NOVIEMBRE-2020
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Aut. SRI: 1126038170 - RUC: 1306992635001

Dirección: Y Av. Manabí - Cel.: 0967965195

SUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Portoviejo -

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Portoviejo - Manabí
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00000002

Cliente: Komuro Dullas

Dirección: Quito

Ruc/C.I.: 171178832-1 Fecha: 14-01-2020

[illegible]

1 a 50 Fecha de Aut. 07/Enero/2020 Hidalgo Palma Miguel Antonio Imprenta "HIDALGO" Porrox. García
M. s/n Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 AUT. 2120 Valido Para su Emisión Hasta 07/Enero/2021

Morenta MEDALGO Telf: 2652887 (M.M.L.)

ORIGINAL - Cliente - COMA - Emisor

Venta de Comidas y Bebidas en puestos de refrigerio (fuentes de soda)

Dir.: Jorge Solorzano s/n y Octava Transversal

Tel.: 098 900 4882

Tel.: 098 900 4882

Portoviejo - Manabi

SERIE 001- 001

Aut.1125225606

NOTA DE VENTA

RUC 1308303815001

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

№ 000772

CLIENTE: Kamiro Fullas

DIRECCION: Quito CEL:

R.U.C./C.I.: 171178832-1 FECHA 14-01-2020

[illegible]

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA ALARCON - RUC 0603480328001 - AUT. 13914
Cel: 0998126926 - Impreso 30/07/19 valido 30/07/20 N° 751 - 800

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

*ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$3350

Venta al por menor de alimentos en tiendas de abarrotes

*R.U.C.: 1304221607001

*Dir.: Eugenio Espejo s/n y Córdova

*Palán - Manabí

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - 00

0008793

AUT. S.R.I.: 1125500707

Señor.: Ramon Beltrán

R.U.C.: 171178832-1

Dir.: Quito

Lugar	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Page	Date	Time	Page
PAIN	14	01	2020

G. Rem.:

[illegible]

Imprenta GARCÍA Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 18 - 09 - 2019 Válida hasta 18 - 09 - 2020 Imp. del 8701 al 9000 (3x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

005

HOTEL EMPERADOR

R.U.C. 1301876247001

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	01	2020

FACTURA

SERIE: 001-001 N° 000037869

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.U.C. / C.I.

TELÉF.:

GUÍA DE REMISIÓN:

004



EL
GOBIERNO
DE TODOS

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

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

*Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002462175

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

13/01/2020 10:12:59

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130120200117681396200012
0040220024621750246217511

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALIAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/NANUETI TARRIA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....
Fecha y Hora: 13 enero 2020 10:12:59
Turno:.....
Factura Numero: 004-022-002462175
RUC/CI: 1768139620001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:.....
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 1.00
CLAVE: 13012020011768139620001200246217511
8131438914219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ve/companiantes-electronicos-internet/paicon/valor/0040220024621750246217511>
comprobantes.jsf



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-003084194

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

14/01/2020 09:20:26

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

140120200113600657600012
0010260030841940308419411

13012020011760033300012008300002111513143
0014710

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-002283652

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

021

14/01/2020 17:48:13

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

140120200113600657600012
0010220022836520228365217

002

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 15-enero-2020 14:18:18
Turno:.....: 61501202024046
Factura Numero: 008400001984510
RUC/Ci:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 150120200117600033300012008400001984
5101438916210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



150120200117600033300012008400001984510143
8916210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO I
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stt
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-001696

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
062
15/01/2020 12:27:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
150120200117681396200012
0040260016968050169680519