



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 414 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 68,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 68,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquidado Pagar: 68,75



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE AL TENA,  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2540, PARA LA ENTREGA  
DE LOS ÁRBOLES DE LOGROS FAMILIARES DESDE LA BODEGA EL  
TABLON, DEL 24 AL 25-01-2020. YP-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	68,75	0,00
Sub - Total				68,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 68,75



017

## 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
			414	403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				200

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO		

### 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	68.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.75</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2540, PARA LA ENTREGA DE LOS ÁRBOLES DE LOGROS FAMILIARES DESDE LA BODEGA EL TABLON, DEL 24 AL 25-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

016

**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	05 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				414 403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-200	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710734821 BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

**DEDUCCIONES**

015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/02/2020	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	403		
		No. Original	403		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					200
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			

### 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	68.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.75</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN ENTREGA ÁRBOLES DE LOGROS FAMILIARES, DEL 24 AL 25-01-2020.

4/14

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

014

DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA		
FECHA DE SALIDA:	24/01/2020	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	25/01/2020	HORA:	09H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	17,00
2	ALIMENTACION	530303	27,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>44,75</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	44,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>68,75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>68,75</b>

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 5 de febrero de 2020

013

cur 403

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 551-DNA-MIES-2020

FECHA DE SOLICITUD 15/01/2020

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/01/2020	08:00	25/01/2020	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a la provincia del Napo Tena conduciendo el vehículo de placas PEI-2540, Chevrolet DIMAX, llevando al distrito unas 900 lonas con propagandas del siembre un árbol de la dirección de familia.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	QUITO - TENA	24/01/2020	08:00	24/01/2020	15:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	TENA - QUITO	25/01/2020	04:00	25/01/2020	09:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 34432168
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature: Eliana Saltos A]</i>
SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

<i>[Signature]</i>	<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"> <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</p>
LCDA. VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

05 FEB 2020 *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*[Handwritten note:]* Favor coordinar con el área de logística y transporte. Gracias. 01/2020



**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. 11678

**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 2020-01-24 Hora 23:01 Hasta 2020-01-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS  
CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0291-M

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0291-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL NAPO AMBATO TENA BAEZA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-2540 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO Número Matrícula A4683810

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING.PABLO DANIEL NARANJO ARCOS Cargo DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-24 17:55



011



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 551 – DNA – MIES - 2020	FECHA DE INFORME: 27/01/2020
--	------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 24/01/2020.**

salí las 08h00 rumbo a la ciudad del Tena, vía Puyo Tena ya que la vía Baeza Tena estaba inhabilitada por cierre de vía, llegando a las 15h30 a dicha ciudad y entregando dicho material con su conteo pertinente (lonas publicitarias) terminando mis actividades a las 16h30, lugar en el que pernoté.

**DÍA: 25/01/2020.**

Se comienza las actividades a las 04h00 con retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 09h00 terminando mis actividades sin novedad

**PRODUCTOS:** Apoyo a la dirección de despacho Ministerial con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0291-M

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

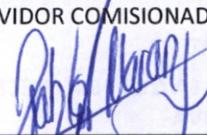
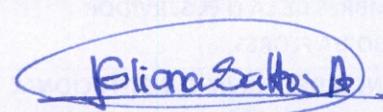
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
24/01/2020	0021178	ALIMENTACION	13,00
24/01/2020	0020425	ALIMENTACION	14,75
		<b>TOTAL, ALIMENTACION:</b>	<b>27,75</b>
25/01/2020	0003285	HOTEL	17,00
		<b>TOTAL, HOTEL USD.</b>	<b>17,00</b>
		<b>TOTAL, DE GASTOS: USD.</b>	<b>44,75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/01/2020	25/01/2020	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	09:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	QUITO – TENA	24/01/2020	08:00	24/01/2020	15:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	TENA - QUITO	25/01/2020	04:00	25/01/2020	09:00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE: ALEJANDRO BORJA</b> <b>CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE ING. PABLO NARANJO</b> <b>CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>NOMBRE MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

009

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

23:00  
25: 23:00

*Autorizado* Alejandro Borja

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0291-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2020

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASUNTO A:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Superior:
- Transportes
- Donaciones
- Guarda y Cuidado
- Seguros

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

**ASUNTO:** Autorización ampliación de comisión

**De mi consideración:**

Estimada Directora, con Orden de Movilización No. 11660 fue designado a cumplir comisión el señor conductor Alejandro Borja, hacia la ciudad del Tena-Napo. Dicha comisión se proyecta con ida y vuelta el día 24 de enero de 2020. Sin embargo, debido a condiciones de cierre de vía (Baeza - Tena), y a malas condiciones climáticas (provincia del Napo), el señor conductor tendrá que realizar su recorrido a la ciudad del Tena por la carretera Ambato - Puyo.

Por lo expuesto, solicito su autorización para ampliar dicha comisión y se extienda hasta el sábado 25 de enero de 2020.

Por la favorable atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*  
Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICA 2

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 ENE 2020 *[Signature]*  
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Signature]*

008



**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. 11660

**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 2020-01-24 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR LONAS DE COMUNICACIÓN

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-01-15

No. Comunicación MIES-SF-2020-0065-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-2540 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO Número Matricula A4683810

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. TEODORO MONTESINOS Cargo SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-23 13:56



007

## Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización para entrega de Árboles de Logros Familiares a las oficinas de las coordinaciones zonales

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito la designación de transporte institucional para la entrega de los Árboles de Logros Familiares, desde la bodega El Tablón hacia cada oficina de Coordinación Zonal; en base al siguiente detalle:

No.	DESTINO / S	OFICINA ZONAL DONDE ENTREGAR	CANTIDAD
1	AMBATO	3	4.704
2	IBARRA	1	3.072
3	GUAYAQUIL - BABAHOYO	8	1.728
		5	6.912
4	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	4	6.912
5	CUENCA - LOJA	6	2.016
		7	2.016
6	QUITO	9	384
7	CONOCOTO - TENA	2	1.344
<b>TOTAL</b>			<b>29.088</b>

En este sentido, solicito que dicha distribución sea coordinada para su finalización hasta el día viernes 24 de enero de 2020. Para lo cual, favor indicarnos las fechas, vehículos y conductores dispuestos para cumplir con dicha actividad.

Además, favor se sirva disponer el personal necesario para la respectiva carga y descarga de los materiales en mención.

**Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M**

**Quito, D.M., 15 de enero de 2020**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso  
**SUBSECRETARIO DE FAMILIA**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Pública 2**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Srta. Psic. Katerine Mishel Calahorrano Flores  
**Servidor Público 1**

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo  
**Técnica de Familias**

Sr. Lcdo. Danilo Fabian Mosquera Bautista  
**Analista de Familia**

Srta. Lcda. Veronica Elizabeth Montero Palacios  
**Servidor Público 7**

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia  
**Analista de Protección Familiar 2**

az/fm



Firmado electrónicamente por:  
**TEODORO WASHINGTON  
MONTESINOS REINOSO**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Boja PLACA: \_\_\_\_\_  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - CGAF - 20 - 2020 - 02911 TIPO DE VEHÍCULO \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: \_\_\_\_\_

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24-1-2020	8:00	230919	ENTREGA LOMAS PUBLICITARIAS.	15:30	233412
2	25-1-2020	4:00	232412	Rumbo a Cloto.	9:00	233-743
3						
4						
5						
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



# 34

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

003



# Chifa Hwei Ying

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y VICTOR H. SANMIGUEL  
TENA - NAPO

R.U.C. 1717324279001

## FACTURA

SERIE 001-001-  
**000021178**

AUTORIZACIÓN S.R.I.  
1125268370

**ZUÑA LOPEZ CELIA CARMEN**

Sr. Alejandro Borja

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1710734821

AÑO: 2020 MES: 01 DÍA: 24

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

**EMISIÓN VALIDA HASTA EL 06 DE AGOSTO DEL 2020**

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		11.61

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001  
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 06-08-2019 - Nº 20601 AL 21300

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

*[Signature]*  
FIRMA EMISOR

*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	11.61	✓
0% I.V.A.		
Descuento		
Subtotal		
12% I.V.A.	1.39	✓
<b>TOTAL \$</b>	<b>13.00</b>	✓

Original: Cliente \* Copia: Emisor



CONSTANTE CHICAIZA DIEGO FERNANDO

R.U.C. 1804114203001

FACTURA 001-001-00

**0020425**

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Zamora  
Telf.: 0992502075 Documento Categorizado  
Tena - Ecuador

Aut. SRI 1124334696  
Fecha Aut: 20 FEBRERO 2019

Recibo: 57.180 ✓  
 Fecha: 24/01/2020 14:01:50 ✓  
 Cliente: ALEJANDRO BORJA ✓  
 Cedula-Ruc: 1710734821 ✓  
 Dirección: QUITO ✓  
 Telefono: 0963213179 ✓  
 Item Precio Valor

TIJERITA	\$5,80	x1	\$5,80
EL PROFE	\$2,46	x3	\$7,37

IVA(0%)	\$0,00	\$0,00
IVA(12%)	\$13,17	\$1,58
Subtotal.		\$13,17
Impuestos		

*[Signature]* GRACIAS POR PREFERIRNOS *[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO  EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Effectivo VALIDO PARA SU EMISION 20 FEBRERO 2020

Debito: \$14,75

GRAFIC CORP. DAWWA BAWIRO OCHOA ZHANGRE - RUC 171700803001 - AUT. 11385 - TELF. 0887 044 818 # Del 08/05/01 AL 02/25/20

Viracocha Toapanta Mayra Yadira



**HOSTAL  
LOREN'S**

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500572951001

**FACTURA**

SERIE 001-001

**000003285**

AUT. SRI. 1125947140

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alejandro Bonjo

Dirección: uito

RUC: 1710734821

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
25	01	2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	YOSP6035		15 <sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**

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

Fecha Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	15 <sup>00</sup>
IVA 0%	
IVA 12%	1 <sup>80</sup>
<b>TOTAL S</b>	<b>17<sup>80</sup></b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC. 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf: 2888 401  
Fecha de Autor.: 16 / DICIEMBRE. / 2019 \* CADUCA: 16 / DIC. / 2020 \* Num. 03201 al 03300