

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 432 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.: 18020776

ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-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

18/18

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



018

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	06 02 2020	432	417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				

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: ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		06	02	2020	432	417
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	_____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 02 2020	417	417	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	207	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				

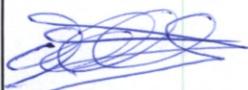
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES.

432

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
05/02/2020		

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		05	02	2020	417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		207	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				

DEDUCCIONES

014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
05/02/2020		

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715540447	CARGO:	SP-1
SERVIDOR:	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	NIVEL:	DIR.ADMINISTRATIVA
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	22
FECHA DE SALIDA:	22/01/2020	HORA:	11H45
FECHA DE RETORNO:	24/01/2020	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,40
2	ALIMENTACION	530303	52,08
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			127,48

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


Orlando de la Torre R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

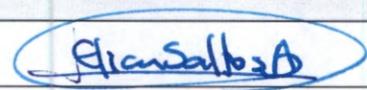
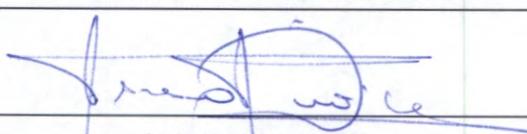

CONTABILIDAD

Pagado por:

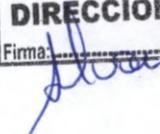

TESORERÍA

Quito, 5 de febrero de 2020

C-22
1715540447

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M					FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)		
					21/01/2020		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/01/2020		11:45H00		24/01/2020		16:30H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN FRANCISCO ALVAREZ, CARLOS ROMAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: • Recepción de Donación por parte de la SENAE al MIES conforme Memo MIES-CGAF-2020-0114-M							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental-Distrito Esmeraldas	22/01/2020	11:45	22/01/2020	18:10	
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Plataforma Gubernamental	24/01/2020	09:45	24/01/2020	16:30	
<small>AUTORIZACION: 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.</small>							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18020776		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia SERVIDOR PUBLICO 1				Mgs. Eliana Saltos Abril Directora Administrativa			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</small>			
				<small>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</small> <small>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</small> <small>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.</small>			
Lcda. Verónica Jaramillo Coordinadora General Administrativa Financiera							

22/01/20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -4 FEB 2020 HORA: 15h
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma:  No. trámite: 131

04 FEB 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES
Hora: 10h
Favor de mandarlo a control previo y trámite pertinente, gracias
012
05-02-2020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/01/2020
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. JUAN FRANCISCO ALVAREZ UVIDIA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTRITAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN FRANCISCO ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Recepción de Donación por parte de la SENA E al MIES conforme Memo MIES-CGAF-2020-0114-M

Miércoles 22 ENERO 2020

HORARIO	ACTIVIDAD
11:45	Salida de la Plataforma gubernamental rumbo a Esmeraldas
16:00	Parada técnica la Alimentación
18:15	Arribo a la ciudad de Esmeraldas
18:30	Arribo al Bodegas del SENA E con el propósito de reunirnos con el encargado y finiquitar la logística para el día siguiente, la recepción.
20:00	Cena y hospedaje

Jueves 23 enero 2020

08h00	Presentación y verificación de credenciales y la documentación para el inicio de la recepción.
08:45h00	Inicio de la Recepción.
15:00h00	Lunch
15:35h00	Reinició de actividades
16:40h00	Terminación de recepción de artículos
16:45h00	Reconteo de varios Bultos para verificación del número de unidades
18:h00	Cuadre de unidades con la Providencia
18:15h00	Salida de las bodegas de SENA E Merienda – llegada al hotel

Viernes 24 de enero de 2020

08h00	Embalaje de bultos y verificación de los bultos para el envío a Quito.
08:45h00	Carga de bultos al camión
15:50h00	Arribo a la plataforma gubernamental
16:h00	Llegada al tablón
16:05H00	Inicio la descarga y entrega de carga en el tablón
16:30h00	Finalización de la entrega y retiro al domicilio

PROUCTOS: Recepción de la Donación conforme providencia SENA E 0572, se recibe un total de 4630 productos conforme providencia.

PROVIDENCIA SENA E DDE 2019 0572 PV

PELOTAS	36
PLANCHAS	4
TOSTADORAS DE PAN	4
CORREAS Y CINTURON	34

MEDIA	3675
BILLETERAS	6
JUEGOS DE SBANA	2
CALZADO HOMBRE Y MUJER	801
VAJILLA PIEZAS	30
TOALLAS Y TOLLAS DE MANO	39
BOTAS	2
COBIJAS DE LANA	2
GORROS	23

RECOMENDACIONES

- Se debería realizar un mantenimiento preventivo de los vehículos que van a salir de viaje, y que se verifique le buen estado de los mismos.
- Se debe dotar a los funcionarios que van a la recepción de estas mercadería de costales (saquillos) ya que en la bodegas están almacenados en sacos, la mayoría de la veces rotos o cartones destartados que toca reutilizar a la falta de sacos para empacar, por lo que su transportación no es segura..

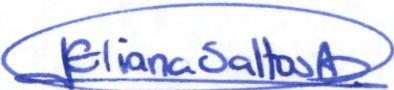
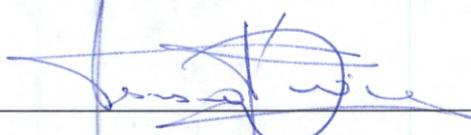
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2020	114	Alimentación	10,08 ✓
22/01/2020	1429	Alimentación	25.00 ✓
23/01/2020	2236	Alimentación	10.00 ✓
23/01/2020	1119	Alimentación	7,00 ✓
23/01/2020	31806	Hospedaje	25.00 ✓
24/01/2020	0939	Hospedaje	50.40 ✓
		SUMAN:	USD 127,48 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2020 ✓	24/01/2020 ✓	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 hh:mm	11:45 ✓	16:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental – Esmeraldas	22/01/2020 ✓	11:45 ✓	22/01/2020 ✓	18:15 ✓
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Plataforma Gubernamental	24/01/2020 ✓	8:45 ✓	24/01/2020 ✓	15:50 ✓
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubern – Tablón	24/01/2020 ✓	16:00 ✓	24/01/2020 ✓	16:30 ✓

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>						
OBSERVACIONES						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>			
						
<p>JUAN FRANCISCO ALVAREZ UVIDIA SERVIDOR PUBLICO 1</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>			
						
<p>Mgs. Eliana Saltos Abril. Directora Administrativa</p>			<p>Lcda. Verónica Jaramillo Coordinadora General Administrativa Financiera</p>			

HOSTAL *Ambato* de *Esmeraldas*

Rivera Carvajal Gladys Esther
 RUC: 1800032557001 AUT. DEL SRI # 1125635468
 Dirección: Av. Del Pacífico y Antonio Guerra
 Teléfono: (06) 2461142 - 2461144 FAX (06)2460143 - ESMERALDAS - ECUADOR

ESMERALDAS, 23 DE ENERO DEL 2020

FACTURA
 N° 001-001 - 000031806

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE : JUAN ALVAREZ
 C.C. No. RUC : 1715540447
 DIRECCION : QUITO
 TELÉFONO : XXXXXXXXX
 HABITACION : 20

Documento Categorizado: NO

HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2020.
 UNA NOCHE.



H. Ambato

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	22.32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.32
12% L.V.A	2.68
VALOR TOTAL	25.00


 F. AUTORIZADA


 F. CLIENTE


 GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
 Aut: 7691/ IMP. 18/OCTUBRE/ 2019 del 31501 al 32000 - Válido hasta 18/OCTUBRE/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. 11658

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 2020-01-22 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN HACIA ESMERALDAS PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENA E DIRECCIÓN
DISTRITAL ESMERALDAS Y TRASLADARLAS HACIA EL TABLON EN LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-22 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0195-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 **Marca / Modelo** KIA
Color BLANCO **Número Matrícula** A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO ALVAREZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-22 08:42



004

04

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

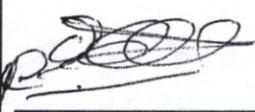
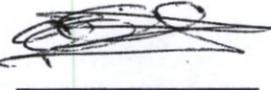
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

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, SEGÚN 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:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

003

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M ✓

Quito, D.M., 21 de enero de 2020 ✓

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ing. Carlos Iván Román Jácome
Servidor Público 5

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENA E DIRECCIÓN DISTRI AL ES MERALDAS - SENA E-DDE-2019-0572-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENA E DIRECCIÓN DISTRI AL ES MERALDAS descritas en la Providencia SENA E-DDE-2019-0572-PV, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 22, 23 y 24 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción. *7/20/20*

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Mgs. Eliana Santos Abril C.C. 0201487188
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Juan Francisco Álvarez C.C. 1715540447
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Carlos Román Jácome C.C. 1706594171

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton
Sra. Isabel Reyes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:
- providencia_nro._senae-dde-2019-0572-pv.pdf

Copia:
Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0114-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

Sra. Ing. Claudia Isabel Buitron Bolaños
Director Distrital de Esmeraldas

Sr. Ing. Xavier Eduardo Vera Marcillo
Guardalmacén Jefe

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

ja/af/es



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