



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2020-0150-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 05-mar-2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 09-mar-2020		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 13-mar-2020		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Marcelo Borja, Sr. William Chasi, Arq. José Vallejo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar trabajos de Mantenimiento electrico en Centro Diurno para personas con discapacidad en la ciudad de Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	09-mar-2020	08:00	09-mar-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13-mar-2020	08:00	13-mar-2020	17:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4184958400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
WILLIAN CATUCUAMBA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. JUAN DIEGO RIVADENEIRA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SRA. LCDA. VERONICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

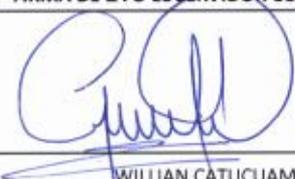
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
- 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.

16 MAR 2020
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nom: WGS
Fecha: 2020
Hora: 10:06



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2020-0150-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-mar-2020		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Marcelo Borja , Sr. Willia Chasi, Arq. José Vallejo				
ACTIVIDADES:				
09-mar-2020				
8:00	Salida desde la plataforma Sur			
13:30	Almuerzo			
16:30	Llegada al Centro Diurno de la Ciudad de Cuenca y descargo de material electrico			
17:00	Traslado y Alojamiento en el hotel			
19:00	Merienda			
10-mar-2020				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
13:30	Almuerzo			
14:30	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
17:00	Traslado al hotel			
19:00	Merienda			
11-mar-2020				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
13:30	Almuerzo			
14:30	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
17:00	Retorno al hotel			
19:00	Merienda			
12-mar-2020				
7:00	Desayuno			
8:00	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
13:30	Almuerzo			
14:30	Trabajos de mantenimiento electricos en el Centro Diurno para personas con discapacidad			
17:00	Retorno al hotel			
19:00	Merienda			
13-mar-2020				
7:00	Desayuno			
8:00	Retorno a la Ciudad de Quito			
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur			
PRODUCTOS:				
Se realizó trabajos de Mantenimiento electricos del Centro Diurno para personas con discapacidad				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):				
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
09/03/2020	0011151	ALIMENTACION	\$	15,00
10/03/2020	0011167	ALIMENTACION	\$	15,00
11/03/2020	0011182	ALIMENTACION	\$	10,00
11/03/2020	0009887	ALIMENTACION	\$	8,50
12/03/2020	0011202	ALIMENTACION	\$	15,00
13/03/2020	001-004-000002988	HOSPEDAJE	\$	160,00
SUMAN:			\$	223,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	09-mar-2020	13-mar-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	08:00	17:00				
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	QUITO - CUENCA	09-mar-2020	08:00	09-mar-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13-mar-2020	08:00	13-mar-2020	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
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)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 WILLIAN CATUCAMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0150-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de comisión a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-6-2020-0744-M, de 12 de febrero de 2020, mediante el cual la Coordinadora Zonal 6, Espc. Ruth Mariana Caldas Arias, solicita a esta Dirección, se brinde el apoyo por parte de la cuadrilla de mantenimiento del MIES para solventar defectos eléctricos en los inmueble: Casa de Acogida, Centro Diurno para personas con Discapacidad de Cuenca y Coordinación Zonal, en este sentido me permito solicitar muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a la ciudad de cuenca para la cuadrilla de Técnicos del MIES, que estará conformada por Arq. José Vallejo, Sr. William Catucuamba, Sr. Marcelo Borja y Sr. William Chasi, la comisión se realizará desde el día lunes 9 al viernes 13 de marzo de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Diego Rivadeneira Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CZ-6-2020-0744-M

Copia:

Srta. Espc. Ruth Mariana Caldas Arias
Coordinadora Zonal 6

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-03-16 09:39:26 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2020-0150-M	Doc. Referencia:	MIES-CZ-6-2020-0744-M
De:	Sr. Mgs. Juan Diego Rivadeneira Vásquez, 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 comisión a la ciudad de Cuenca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-03-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-03-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-06 08:40:59 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	1	Se encuentra autorizado, proceder con el tramite segun corresponda
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-03-05 17:21:34 (GMT-5)	Reasignar	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:14 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001- N° 0011151

Fecha: 9-Marzo 2020 RUC./CI: 100280986-9

Sr. (es): William Catucamba

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos Merienda		13.39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13.39
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	Descuento \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0 % \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A.....% \$	1.61
FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	15.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001- N° 0011167

Fecha: 10-03-2020 RUC./CI: 100280986-9

Sr. (es): William Catucamba

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Almuerzo, Merienda		13.39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13.39
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	Descuento \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0 % \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A.....% \$	1.61
FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	15.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001- N° 0011182

Fecha: 11-03-2020 RUC./CI: 100280986-9

Sr. (es): William Catucamba

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Merienda		8.93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8.93
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	Descuento \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0 % \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A.....% \$	1.02
FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650



Benavidez Cuesta José Augusto
 Dir.: Remigio Crespo 5-05 entre Miguel Diaz y Lorenzo Piedra (frente al SRI)
 Telf.: 2882857 / 0987219021
 Cuenca - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1125903321

R.U.C: 0300630035001

FACTURA SERIE 001-001- N° 0009887

Fecha: 11/03/2020

Cliente: William Catucamba

Dirección: Quito

RUC./CI: 100280986-9 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Buffet		7.89
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	7.89
EFFECTIVO	COD 3096	SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL \$	
OTROS		I.V.A. 12 % \$	0.91
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	8.80
FIRMA CLIENTE			

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650



KATHERIN'S
BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca
 Cel: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0011202

Fecha: 12-03-2020 RUC./CI: 100280986-9
 Sr. (es): William Catucumbamba
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>13.39</u>
	<u>Almuerzo, Merienda</u>		
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	<u>13.39</u>
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	<u>1.61</u>
		TOTAL \$	<u>15.00</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNIÓN VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11150

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: **GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL** 0102985454001
 Telefono: 4115006



Factura: 001-004-000002988
 RUC/CI: 1002809869 13/03/2020
 Cliente: CATUCUAMBAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN Telefono: 0982527497
 Forma de Pago: EFECTIVO Dirección: 0 0 AMAGASI DEL INCA
 1303202001010298545400120010040000029881038011817 Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N00001	4.00	HOSPEDAJE 4 NOCHES, DEL LUNES 09 AL JUEVES 12 DE MARZO 2020	36.71	0.0000	142.86

SUBTOTAL 0% 0.00
 SUBTOTAL No IVA 0.00
 SUBTOTAL 12. % 142.86
 DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL 142.86
 IVA 12. % 17.14
TOTAL 160.00

(Handwritten signature)

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1303202001010298545400120010040000029881038011817
Nro. Autorización 1303202001010298545400120010040000029881038011817
Fecha autorización 2020-03-13 07:25:29.0
Ruc emisor 0102985454001
Razón social emisor GOMEZ JARRIN CARLOS

No tiene documentos relacionados

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
<input type="button" value="«««"/> <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/> <input type="button" value="»»»"/>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
<input type="button" value="«««"/> <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/> <input type="button" value="»»»"/>				

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<input type="button" value="«««"/> <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/> <input type="button" value="»»»"/>						

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<input type="button" value="«««"/> <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/> <input type="button" value="»»»"/>						

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Publico Comprob

187 230

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	230	03 03 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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$70,899.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$833.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,732.60
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 204

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/03/2020		



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. 11897

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 2020-03-09 Hora 05:00 Hasta 2020-03-13 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-05 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2020-0153-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino CUENCA-AZUAY
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

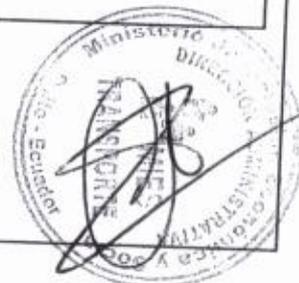
Número de Placa PEP1087 Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L
Color DORADO Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO RIVADENEIRA Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-03-06 16:33





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. 11897

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 2020-03-09 Hora 05:00 Hasta 2020-03-13 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-05 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2020-0153-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino CUENCA-AZUAY
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L
Color DORADO Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO RIVADENEIRA Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-03-06 16:33

