Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4326	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	291,34
IVA:	0,00
Sub Total:	291,34
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	291,34

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** LLERENA FLORES ANDRES ELOY, VIAJE A AMBATO, PUYO ,RIOBAMBA Y LATACUNGA A FIN DE CAPACITAR SOBRE LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5061204265

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/07/2019	291,34	0.00
			Sub - Total	**291,34**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 291,34

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

23/27

21 fojas

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		017	07	2019	4326	4296

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	2202

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724580673	LLERENA FLORES ANDRES ELOY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	291.34
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**291.34**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**291.34**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**291.34**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA FLORES ANDRES ELOY, VIAJE A AMBATO, PUYO ,RIOBAMBA Y LATACUNGA A FIN DE CAPACITAR SOBRE LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA [illegible]

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		017	07	2019	4326		4296

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	2202

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1724580673	LLERENA FLORES ANDRES ELOY						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		016	07	2019	4296	4296

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DSG-2019-0385-M	2202

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724580673	LLERENA FLORES ANDRES ELOY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	291.34
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**291.34**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**291.34**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**291.34**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA FLORES ANDRES ELOY, VIAJE A AMBATO PUYO RIOBAMBA LATACUNGA A FIN DE CAPACITAR SOBRE LAS REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019.

4326

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1296

019

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: **317**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1724580673			*Cargo:*	0
Funcionario	LLERENA FLORES ANDRES ELOY			*Nivel:*	ACTIVO
	Fecha	*Hora*	*Fecha*		
Salida:	10/06/2019	06H00	*Retorno:* 14/06/2019	17H00	*Ciudad:* AMBATO-PUYO-RIOBAMBA-LATACUNGA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Vent	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	80,34
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	195,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	195,34	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			291,34	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
e) Total por liquidacion de compras			0,00	
f) Total a favor del Funcionario			291,34	Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 674 Y 2972 por cuanto el numero de cedula del funcionario no es visible.
2	No se reconoce la factura Nro. 1152 por mal calculo del IVA.
3	No se reconoce la factura Nro. 32, por cuanto en el valor total no se encuentra visible.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de julio de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

favor atender requerimiento
informe normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES

16 JUL 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-DM-DSG-2019-0440-M, DE 04-06-2019	04-06-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDRES ELOY LLERENA	SERVIDOR PÚBLICAO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato, Tungurahua – Puyo, Pastaza – Riobamba, Chimborazo – Latacunga, Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA
10/06/2019	06H00	14/06/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ HIDROVO
Andrés Eloy Llerena Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Capacitar y Socializar ***"LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"*** y realizar una visita técnica in situ para la revisión del estado de los "Archivos de Gestión" y "Archivo Central" de la Coordinación Zonal 3 y sus Direcciones Distritales: Ambato, Puyo, Riobamba, Latacunga. Constatar la aplicación de procedimientos archivísticos, uso de formatos emitidos por el ente rector de la gestión de archivo, así como reportar y recomendar el mejoramiento de procesos e implementación de metodología y prácticas archivísticas, para que se adopten las medidas y acciones correctivas que permitan llevar un adecuado manejo de la gestión de archivo y garantizar seguridad jurídica institucional, a través de la preservación y conservación documental que respalde la gestión de quienes administran la Coordinación y Direcciones Distritales..

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 - Ambato	10-06-2019	06:00	10-06-2019	09:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato- Puyo	11-06-2019	14:30	11-06-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo – Riobamba	12-06-2019	14:30	12-06-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Latacunga	14-06-2019	06:00	14-06-2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga - Quito	14-06-2019	14:00	14-06-2019	17H00

Fecha: 16 [illegible] 2019 Hora: 11h10
Firma: 1270

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: N° 5061204265

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ANDRES ELOY LLERENA FLORES**	ABG. Sebastián Chávez Gordillo **DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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 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.
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME :**
MIES-DM-DSG-2019-0440-M, DE 04-06-2019	20-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
ANDRES ELOY LLERENA FLORES	SERVIDOR PÚBLICAO DE APOYO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato, Tungurahua – Puyo, Pastaza – Riobamba, Chimborazo – Latacunga, Cotopaxi.	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ HIDROVO
ANDRÉS ELOY LLERENA FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida desde la ciudad de Quito
09H20	Llegada a la ciudad de Ambato, Coordinación Zonal 3.
09H30	Reunión con el Coordinador Zonal 3 y explicación sobre la Socialización
10H00	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
13H25	Fin de capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
13H30	Alimentación-Almuerzo
14H30	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Coordinación Zonal 3 Ambato.
17H00	Salida de las Instalaciones de la Coordinación Zonal 3 en Ambato.
18h00	Alimentación – cena

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06H30	Alimentación – desayuno
08:00	Ingreso a la Dirección Distrital Ambato
08H15	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H50	Fin de capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
12H00	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Ambato.
13H30	Alimentación-Almuerzo
14H30	Salida con destino a la ciudad de Puyo
17H00	Llegada a la ciudad de Puyo
17H10	Reunión con el Director Distrital Puyo y explicación sobre la Socialización
17H40	Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Puyo
18H00	Alimentación – cena

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Ingreso a las instalaciones de la Dirección Distrital Puyo

08H10	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H30	Fin de capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H35	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Puyo.
13H00	Alimentación – Almuerzo
14h20	Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Puyo
14H30	Salida con destino a la ciudad de Riobamba
17H00	Llegada a la ciudad de Riobamba
17H10	Reunión con el Director Distrital de Riobamba y explicación sobre la Socialización
17H40	Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Riobamba
19H00	Alimentación-Cena

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – desayuno
08H00	Ingreso a la Dirección Distrital Riobamba
08H30	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H30	Fin de capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H35	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Riobamba
13H30	Alimentación-Almuerzo
14H30	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Riobamba
17H00	Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Riobamba
19H00	Alimentación – cena

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida de la ciudad de Riobamba con destino a la ciudad de Latacunga.
08H00	Llegada a la ciudad de Latacunga
08H00	Ingreso a la Dirección Distrital Latacunga
08H30	Inicio de la Socialización y capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H30	Fin de capacitación de la ***"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***
11H40	Continuación de la revisión y verificación de los procesos de la Gestión Documental de la Dirección Distrital Latacunga.
13H50	Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital Latacunga
14h00	Salida de la ciudad de Latacunga con destino a la ciudad de Quito.
17h00	Llegada a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

"REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS" socializada y capacitados los servidores de la Coordinación Zonal 3 y sus Direcciones Distritales.
Archivo de Gestión evaluado técnicamente, identificados nudos críticos.
Elaboración de recomendaciones para el mejoramiento del manejo y conservación documental.
Archivos Centrales verificados y evaluados técnicamente, identificación de nudos críticos; elaboración de recomendaciones de obligatorio cumplimiento dentro de los plazos establecidos en la normativa referida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2019	0001579	ALIMENTACION	12.00
10/06/2019	0000674	ALIMENTACION	21.00
10/06/2019	000007850	HOSPEDAJE	25.00
11/06/2019	0001157	ALIMENTACION	11.00
11/06/2019	0001152	ALIMENTACION	10.00
11/06/2019	000001447	ALIMENTACION	11.00
11/06/2019	0001185	HOSPEDAJE	30.00
12/06/2019	0001888	ALIMENTACION	10.00
12/06/2019	0002972	ALIMENTACION	10.00
12/06/2019	000001453	ALIMENTACION	12.00
13/06/2019	0001895	ALIMENTACION	10.00
13/06/2019	000006954	ALIMENTACION	14.34
13/06/2019	0000032	ALIMENTACION	11.00
14/06/2019	0009144	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	247.34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2019	14/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	17H00	

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 - Ambato	10/06/2019	06:00	10/06/2019	09:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato – Puyo	11/06/2019	14:30	11/06/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo – Riobamba	12/06/2019	14:30	12/06/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba – Latacunga	14/06/2019	06:00	14/06/2019	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga – Quito	14/06/2019	14:00	14/06/2019	17:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ANDRES ELOY LLERENA FLORES CARGO: SERVIDOR PÚBLICAO DE APOYO 3	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
NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO:**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**	NOMBRE: ABG. Sebastián Chávez Gordillo CARGO:**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1124783335
RUC.: 0503806887001

FACTURA N° 001-001- 0001579

Señor: Andrés Llerena Flores
Dirección: Quito Telf.: 3111-827
RUC. / CI.: 172458067-3
Guía de Remisión:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	10	06	2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		10.71

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

Sub total 12 %	10.71
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	1.29
VALOR TOTAL	12.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo - RUC: 0502673228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 0001501 AL 001700
Fecha de Aut.: 13 / MAYO / 2019 CADUCA:13 / MAYO / 2020
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

LA FOJA REST. BAR

ORELLANA BACULIMA FREDDY GEOVANNY
Dirección: ISAIAS TORO RUIZ S/N Y GERMAN CHACO
Ambato - Ecuador
Aut. S.R.I. 1123705404

FACTURA
R.U.C. 1803865169001
001 - 001 -
0000674

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	10	06	2019

Sr. (es): Andrés Llerena
R.U.C./C.I.: 172458067-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		18.75

Fecha de Autorización: 26/Octubre/2018
Válido para su emisión hasta: 26/Octubre/2019
Impreso desde el: 601 al 700
ORIGINAL: Adquirente Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: ○ EFECTIVO ○ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ○ OTROS ○ DINERO ELECTRÓNICO

SUB TOTAL 12% IVA	18.75
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	2.25
PROPINA	
VALOR TOTAL	21.00

EROMIA - Salazar Guevara Alvaro Paúl - Telf.: 032844749
RUC: 1803341021001 - Aut Nº: 13368

013

GRAND HOTEL MADRIGAL

CARRERA MANTILLA MILTON JOSE

RUC: 1801774637001 AUT. SRI Nº. 1124255644

Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán

Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador

Documento categorizado: No

FACTURA - 003 - 001

000007850

Cliente: Andres Herena

R.U.C.: 172458067-3

Dirección: Quito

Teléfono: 3111-827

Fecha: 11-06-2019

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
	Hospedase por 1 noche del 10 de junio del 2019		22.32

GRAND HOTEL MADRIGAL
RUC: 1801774637001
(03) 2587411 Ambato - Ecuador

SUB-TOTAL	22.32
IVA %	2.68
TOTAL	25.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/debito	
Otros	

Ambato, a del

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Emisión 07-02-2019 del 07401 al 07900 Válido hasta 07-02-2020

012

JIMENEZ ROSERO PAULINA DEL ROCIO
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
VENTA AL POR MENOR DE COMISIONISTAS
Dirección: La Democracia s/n y via a la Quigo
Cel: 0984144771 **Ambato**
Autorización SRI: 1124803715

FACTURA 002-001
0001157
RUC: 0201341856001

Cliente: Andres Llerena
Dirección: Quito
R.U.C. 1724580673

FECHA 11 06 2019
Telf.:
Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		9,82

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf.: 032 -851190 - 0987 321215 • Emisión 16-05-2019 del 0001101 al 0001200
Válido hasta 16-05-2020.

SUB TOTAL	9,82
Descuento	
TARIFA IVA %	
TARIFA IVA 0%	1,18
TOTAL USD	11

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

JIMENEZ ROSERO PAULINA DEL ROCIO
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
VENTA AL POR MENOR DE COMISIONISTAS
Dirección: La Democracia s/n y via a la Quigo
Cel: 0984144771 **Ambato**
Autorización SRI: 1124803715

FACTURA 002-001
0001152
RUC: 0201341856001

Cliente: Andres Llerena
Dirección: Quito
R.U.C. 1724580673

FECHA 11 06 2019
Telf.: 3111827
Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,80

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf.: 032 -851190 - 0987 321215 • Emisión 16-05-2019 del 0001101 al 0001200
Válido hasta 16-05-2020.

SUB TOTAL	8,80
Descuento	
TARIFA IVA 12%	1,20 X 1,06
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

10

RESTAURANTE ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES
Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600335911001
FACTURA 001-001-
000001447
Aut. SRI. N° 1124854431
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 11 (DIA) 06 (MES) 2019 (AÑO) Guia de Remisión: _____

Cliente: Andrés Llerena

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1724580673 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación.		9.82

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	9.82
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1.18
VALOR TOTAL	11.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001401 al 0001600- F. Autorización 27-MAYO-2019- F. Caducidad 27-MAYO-2020

HOTEL MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR
Direc.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano y A
Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0700999188001
FACTURA 007-001-
Nº 0001185
Aut. SRI. N° 1124281640
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12 (DIA) 06 (MES) 2019 (AÑO) Guia de Remisión: _____

Cliente: Andrés Llerena

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1724558067-3 Telf.: 3111-827

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Hospedaje del 11 de Junio del 2019		26.79

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.=

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001001 al 0001200- F. Autorización 12-FEBRERO-2019- F. Caducidad 12-FEBRERO-2020

010

Zambrano Solorzano Josmely Susammey

SAZON EL MANABA

DIR:Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1124745075

Nota de Venta N°.001-001-000001888

Fecha Emisión: 12-06-2019

Señor (es) Andrés Llerena

C.I. o R.U.C. 172458067-3 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

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

VALOR TOTAL $ 10.00

*ORIGINAL:CLIENTE *COPIA:EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS Picart TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 001801 AL 0002100 * F.AUT. 06/MAYO/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/MAYO/2020

Entregé Conforme

Recibí Conforme

ASADERO ESTA COMO PACO

CEDEÑO BARREIRO DAICE CARLINA

Dir.: Libertad Ceslao Marín s/n y Alpayacu

PUYO - PASTAZA

RUC: 1600243016001

FACTURA

001 - 001 -

0002972

Aut. SRI N°1122958649

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 12 (DIA) 06 (MES) 2019 (AÑO)

Sr.(es): Andres Llerena

Dirección: Quito

RUC/ CI: 1724880673 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	8.93
DESCUENTO	
IVA ..... %	
IVA 0%	1.07
TOTAL $	10.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 15/06/2018 del 0002801 al 0003000 - Válido 15/06/2019

009

RESTAURANTE ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600335911001

FACTURA 001-001-

000001453

Aut. SRI. N° 1124854431

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12 (DIA) 06 (MES) 2019 (AÑO) Guía de Remisión: _____

Cliente: Andrés Llerena

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1724580673 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		10.71

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	12.00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	10.71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1.29
VALOR TOTAL	12.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001401 al 0001500- F. Autorización 27-MAYO-2019- F. Caducidad 27-MAYO-2020

Zambrano Solorzano Josmely Susammey

SAZON EL MANABA

DIR:Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1124745075

Nota de Venta N°.001-001-000001895

Fecha Emisión: 13-06-2019

Señor (es) Andrés Llerena

C.I. o R.U.C. 1724580673 Telf.: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL $	10.00
EFECTIVO	10.00		
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		*ORIGINAL:CLIENTE *COPIA:EMISOR	
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS [illegible] TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 1002687014001
DEL 001801 AL 002100 * F.AUT. 06/MAYO/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/MAYO/2020

Entregé Conforme Recibí Conforme

008

FALCONI MARQUEZ GALO ESTEBAN

LAS PALMERAS

COMIDA ESMERALDEÑA
LAS PALMERAS

Dirección: Argentinos y Carlos Zambrano
Telf.: (03) 2614 193 / Riobamba - Ecuador

FACTURA

S: 002-001

000006954

RUC: 0102414596001

AUT.SRI: 1124555891

Fecha: 13/06/2019

Señor. (es) Andres Herera

Dirección: Quito

R.U.C/C.I.: 1724580673 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		12.80
	CERVEZA GRANDE		
	CERVEZA PERSONAL		
	CONTENEDOR		

FORMAS DE PAGO			
EFECTIVO	D. ELECTRONICO	T. CREDITO/DEBITO	OTROS
14,34			

SUB TOTAL $	12.80
IVA Tarifa 0 % $	—
IVA Tarifa 12 % $	12.80
Importe de IVA $	1,54
Valor Total $	14,34

F. Autorizada

Cliente

Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

RAFICAS Alarcón | TELF.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
F.Aut. 01 / ABRIL / 2019 CADUCA 01 / ABRIL / 2020 - DEL: 000006501 AL 000008500

66

AYALA ALARCON JULIO CESAR
Actividades de Contratistas de Servicio de Comidas
RUC: 0604110684001
Dirección: Joaquín Pinto y 18 de Septiembre
Cel.: 0981877797 - Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000032

Aut. SRI. 1123905664

Fecha: 13-06-2019 Telf.:

Sr. Andrés Herena

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1724580673

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		11.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	11.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 11.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 12 - 2018
DEL 00001 AL 00050 - CADUCA 05 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

007

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. II de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0009144

RUC.: 0601740848001
002-001- 00
Aut. SRI.: 1123872521

Fecha: Riobamba 14 de Junio del 2019
Cliente: Andrés Llerena
RUC./CI.: 1724580673 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	noches de hospedaje de los días 12 - 13 de Junio del 2019		53.57

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	53.57
IVA 0 %	
IVA %	53.57
IMPORTE DEL IVA	6.43
TOTAL FACTURA	60.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 28/11/2018 Del 008601 al 009600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0440-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2019

PARA: Sr. José Stalin Hidrovo Vélez
Servidor Público 7

Sr. Andrés Eloy Llerena Flores
Servidor Público de Apoyo 2

ASUNTO: Delegación para Capacitación Sobre "La Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Los Archivos Públicos" en la Zona 3 y sus Distritos-MIES

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0435-M, de fecha 03 de junio de 2019, pongo en su conocimiento que, en razón de que se encuentra vigente "*LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS*", de acuerdo a la planificación de Capacitación y Socialización de la Dirección de Secretaría General, se ha designado a los servidores Ing. José Hidrovo Vélez y al Sr. Andrés Llerena, especialistas de esta Dirección, a fin de que realicen las visitas técnicas in situ, socialización y capacitación, respecto de los procesos referentes a la gestión documental y gestión de archivo con base a la referida normativa, a fin de garantizar los intereses de la institución a través del buen manejo, administración y uso de la documentación.

La mencionada capacitación, será dictada a todas las Direcciones Distritales de la Zona 3, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019, de esta manera coadyuvar en la gestión Institucional. Para este efecto, deberán trasladarse hacia los lugares donde se encuentran ubicadas la Coordinación Zonal y cada una de la Direcciones Distritales que conforman la Zona 3.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sebastian Chavez Gordillo
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO

mn/jh

Firmado electronicamente por:
SEBASTIAN CHAVEZ

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0432-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0422-M, referente al requerimiento de Vehículo para Trasladarse a la Zona 3 y Todas sus Direcciones Distritales del MIES- Dirección de Secretaría General

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro.MIES-DM-DSG-2019-0422-M de fecha 31 de mayo de 2019, mediante el cual se solicitó lo siguiente: *" (...) se sirva autorizar la movilización de vehículo y asignación de un conductor para trasladar a los servidores Ing. José Hidrovo Vélez y al Sr. Andrés Llerena, quienes cumplirán las siguientes actividades: Capacitar sobre 'LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS', asesorar y visitar in situ las diferentes áreas destinadas al archivo central y archivo de gestión, así como emitir recomendaciones respecto de la seguridad, espacios físicos, estructura, registros, conservación y custodia documental en cada jurisdicción que corresponda; en este sentido, la comisión se ha planificado llevarla a cabo los días los días 4,5,6 y 7 de junio de 2019, la salida está programado para el dia 4 de junio de 2019, a las 06H00 AM (...)",* al respecto manifiesto lo siguiente:

Toda vez que la Dirección de Secretaría General, tiene temas urgentes que resolver, la Capacitación sobre *"LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"*, asesorar y visitar in situ las diferentes áreas destinadas al archivo central y archivo de gestión para la Coordinación Zonal 3 y sus Direcciones Distritales prevista para el 4,5,6 y 7 de junio de 2019, programada la salida el 4 de junio de 2019, tengo a bien comunicar que la misma ha sido suspendida.

En este contexto, solicito de la manera más comedida, se sirva **autorizar la movilización de vehículo y asignación de un conductor** para trasladar a los servidores Ing. José Hidrovo Vélez y al Sr. Andrés Llerena, quienes cumplirán las siguientes actividades: Capacitar sobre ***"LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS"***, asesorar y visitar in situ las diferentes áreas destinadas al archivo central y archivo de gestión, así como emitir recomendaciones respecto de la seguridad, espacios físicos, estructura, registros, conservación y custodia documental en cada jurisdicción que corresponda; en este sentido, la comisión se ha planificado llevarla a cabo los días los días 10, 11,12, 13 y 14 de junio de 2019, la salida está programado para el día 10 de junio dc 2019, a las 06H00 AM. Pido de la forma más gentil, que los servidores sean recogidos por sus domicilios ubicados en la Av. Occidental y Manuel Valdiviezo, sector el Pinar Alto, teléfono de contacto: 0980985162.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

003

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0432-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sebastian Chavez Gordillo
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-DM-DSG-2019-0422-M

Copia:
Sr. José Stalin Hidrovo Vélez
Servidor Público 7

Sr. Andrés Eloy Llerena Flores
Servidor Público de Apoyo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jh

Firmado electrónicamente por:
SEBASTIAN CHAVEZ

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. 10461

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** 2019-06-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-06-14 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-03 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2019-0432-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 305144 **Kilometraje Fin** 306021

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa	PEI1566	**Marca / Modelo**	MAZDA
Color	BEIGE	**Número Matrícula**	A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. SEBASTIAN CHAVEZ **Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-06-07 12:22

001
194 - 317

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	317	16	05	19
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	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$4,000.00**

TOTAL

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ABG. SEBASTIAN CHAVEZ GORDILLO/ DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, ENC.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL, A FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN TERRITORIO, QUE SERVIRÁN PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2019-0385-M DE 16-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero