

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 08 2020	2895	2827
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1425

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										128.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO - POR COMISIÓN A SALINAS - JAMA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DEL 29 AL 31-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZAAG28OF9Q53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZIIO268G9FZZ9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZAAG28OF9Q53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZIIO268G9FZZ9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

FIRMA

FIRMA

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		019 08 2020	2895	2827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1425	

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	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A SALINAS - JAMA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DEL 29 AL 31-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	08	2020	2895 2827

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1425

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2020	2827 2827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	1425
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				

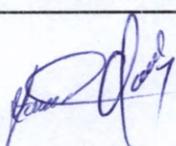
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A SALINAS - JAMA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DEL 29 AL 31-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:		
13/08/2020		

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS-JAMA		
FECHA DE SALIDA:	29/07/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	20H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		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	55,00
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			80,00

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	80,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			128,00
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			128,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 19010 por error en cálculo del IVA
2	No se reconoce la factura No. 5485 por estar dentro de la Provincia de Pichincha
3	No se reconoce la factura No. 463 por estar caducada

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-0929-M FECHA DE SOLICITUD 28-07-2020

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 SALINAS-JAMA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/07/2020	10:00	31/07/2020	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. DAVID COLLAGUASO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me traslade a salinas conduciendo el vehículo Mazda PEQ0073 para movilizar al funcionario del área de tex para el evento q sé que llevaría cabo en dicho cantón con la presencia del sr. Iván Granda para la entrega de Tablet. Cabe mencionar q por disposición de las máximas autoridades ya no realizar el evento q estaba programado en salinas. se reprogramo un nuevo sitio en el cantón jama, provincia de Manabí

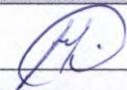
TRANSPORTE

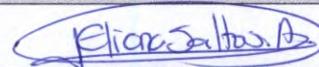
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	QUITO -SALINAS	29/07/2020	10:00	29/07/2020	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	SALINAS -JAMA	30/07/2020	10:00	30/07/2020	21:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	JAMA-QUITO	31/07/2020	14:00	31/07/2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

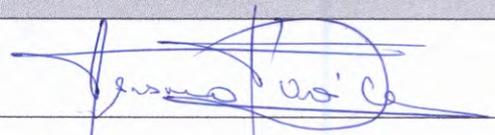
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821.
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

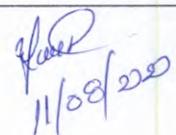

 MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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


 LCDA. VERONICA JARAMILLO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

• 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
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por LAMáxima Autoridad o su delegado.


 11/08/2020
 CUR 2027



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE INFORME: 5/08/2020

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DE SANTA ELENA - PROVINCIA DE MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DAVID COLLAGUASO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 29/07/2020.

Empiezo mis actividades a la 10:00 recogiendo al funcionario desde la plataforma para luego trasladarnos al cantón salinas terminando mis actividades a las 19:00 lugar en el que pernote.

DÍA: 30/07/2020.

Empiezo mis actividades a las 08:00 recogiendo al funcionario y trasladarlo hasta donde era el evento programado a las 10:00 nos da la disposición que el evento se cancelaba en dicha ciudad para trasladarnos al cantón jama provincia de Manabí, llegando a dicho cantón a las 21:45 lugar en que pernote.

DÍA: 31/07/2020.

Me disponen a las 14:00 salir a la ciudad de quito con el funcionario ya que tenía q estar en quito para que realice el pago del bono solidario llegando a quito a las 20:00.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
29/07/2020	4176	Alojamiento	35,00
29/07/2020	19010	Alimentación	20,00
29/07/2020	5485	Alimentación	8,00
30/07/2020	5925	Alojamiento	20,00
30/07/2020	463	Alimentación	6,00
30/07/2020	16913	Alimentación	15,00
30/07/2020	19016	Alimentación	10,00
TOTAL, DE GASTOS: USD. 114			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/07/2020	31/07/2020	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	10:00	20:00	

TRANSPORTE

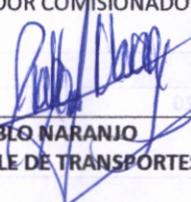
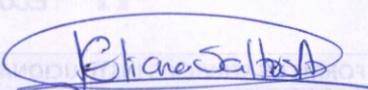
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	QUITO - SALINAS	29/07/2020	10:00	29/07/2020	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	SALINAS - JAMA	30/07/2020	10:00	30/07/2020	21:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ - 073	JAMA - QUITO	31/07/2020	14:00	31/07/2020	20:00

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
	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
NOMBRE: ALEJANDRO BORJA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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 ING. PABLO NARANJO CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	APELLIDOS - NOMBRE DEL SERVIDOR: SR. ALEJANDRO BORJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: PROVINCIA DE SANTIAGO - PROVINCIA DE MANABI

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINAL)

Me disponen a las 14:00 salir a la ciudad de Guano con el funcionamiento ya que tenía que estar en Guano para dar soporte al grupo del fondo de Guano llegando a Guano a las 20:00.

El día 31/07/2020, me disponen a las 14:00 salir a la ciudad de Guano con el funcionamiento ya que tenía que estar en Guano para dar soporte al grupo del fondo de Guano llegando a Guano a las 20:00.

El día 30/07/2020, me disponen a las 08:00 recoger el funcionamiento y trasladarlo hasta donde sea el evento programado a las 10:00, nos da la disposición que el evento se cancela en dicha ciudad para trasladarnos al cantón Jamsa provincia de Manabí, llegando a dicho cantón a las 21:45 lugar en que pernoctamos.

El día 30/07/2020, me disponen a las 08:00 recoger el funcionamiento y trasladarlo hasta donde sea el evento programado a las 10:00, nos da la disposición que el evento se cancela en dicha ciudad para trasladarnos al cantón Jamsa provincia de Manabí, llegando a dicho cantón a las 21:45 lugar en que pernoctamos.

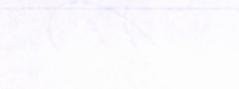
El día 29/07/2020, me disponen a las 10:00 recoger el funcionamiento y trasladarlo hasta donde sea el evento programado a las 10:00, nos da la disposición que el evento se cancela en dicha ciudad para trasladarnos al cantón Jamsa provincia de Manabí, llegando a dicho cantón a las 21:45 lugar en que pernoctamos.

FECHA	Nro. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
30/07/2020	18016	Alimentación	10,00
30/07/2020	18013	Alimentación	12,00
30/07/2020	483	Alimentación	8,00
30/07/2020	2022	Alojamiento	20,00
29/07/2020	2482	Alimentación	8,00
29/07/2020	19010	Alimentación	20,00
29/07/2020	4126	Alojamiento	32,00
TOTAL DE GASTOS: USD. 114			

ITINERARIO	FECHA	HORA	NOTA
FECHA	29/07/2020	10:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a estos sitios.
HORA	31/07/2020	20:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	TRANSPORTE		LLEGADA
		RUTA	SAIDA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEC - 073	QUITO - SALINAS	29/07/2020	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEC - 073	SALINAS - JAMA	30/07/2020	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEC - 073	JAMA - QUITO	31/07/2020	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes y billetes.

OBSERVACIONES: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de los servicios institucionales, caso contrario la liquidación se realizará e incluso de no presentarse dentro que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales en superior al número de días autorizados, se deberá indicar la autorización por escrito de la Oficina Autorizada o su delegado.	FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: 
NOMBRE: ALEJANDRO BORJA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	



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. 12579

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 2020-07-28 Hora 05:00 Hasta 2020-08-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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 PEQ0073 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-28 16:46

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas I

st



Memorando Nro. MIES-CGTIC-2020-0846-A-M
Quito, D.M., 28 de julio de 2020

PARA: Sr. Mgs. David Iván Collaguazo Darquea
Director de Soporte a Usuarios

Sr. Ing. José Iván Panata Chilibingua
Servidor Público 3

ASUNTO: Alcance a Memorando No MIES-CGTIC-2020-0846-M

De mi consideración:

En alcance a Memorando No MIES-CGTIC-2020-0846-M, en el cual se solicita se trasladen a la ciudad de Salinas, les comunico que el evento que se tenía previsto para el día jueves 30 de Julio en Salinas en el CDI "Super Amiguitos" se canceló por temas de agenda presidencial, el mismo que por asuntos institucionales se trasladó a la ciudad de Jama al CDI "Sol de Oro".

Por dicha razón solicito se trasladen a la ciudad de Jama los días: miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio del presente año; para realizar el soporte tecnológico para el evento en dicho centro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**RONMEL FERNANDO
GUEVARA MORA**

Mgs. Ronmel Fernando Guevara Mora
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

Copia:

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

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

AUT. SRI.: 1125424811

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

NOTA DE VENTA

TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABI ECUADOR

0005925

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 17000

Cliente: Alejandro Borja Fecha: 30-07-2020

RUC: 1710734821 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	20 ⁰⁰	20 ⁰⁰

TOTAL \$ 20⁰⁰

R. Cliente

F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 05 SEPTIEMBRE 2019 N° 5501 al 6000
CADUCA 05 SEPTIEMBRE 2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

Bar Heladeria "TIA CRUZ"

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1124956902

SERIE: 001 - 001



Chica Cruz Elvira

RUC: 1305174300001

Preparación y servicio de bebidas para
su consumo inmediato

0000463

Dir.: Homero Rojas y Rafael Nevarez y Luis Quilchan JAMA - MANABI

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Alejandro Borja RUC: _____

Fecha: 30-7-2020 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.00

TOTAL \$ 6.00

R. Cliente

F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 12 JUNIO 2019 N° 451 al 500
CADUCA 12 JUNIO 2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Borja PLACA: PE0073
 MEMORANDO SOLICITUD: NIES-CGAF-DA-2020-0927-II TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. DAVID COLLAGUASO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-7-2020	10:00	253391	SALIDA DE QUITO SALINAS.	14:00	253995
2				LUGAR DONDE PERNOCTE.		
3	30-7-2020	8:00	253995	SE FARELO FUEGO EN SALINAS.	10:00	254200
4		10:00	254200	PARA DIRIJIRNOS HOJA "JAYA"	21:45	254320
5				LUGAR DONDE pernote.		
6	31-7-2020	14:00	254320	RETORNO A QUITO	20:00	254816
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

DAVID COLLAGUASO
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR

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

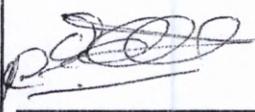
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

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