

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	2896	2821
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1420

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO - POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M Y MIES-DM-DCS-2020-414-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5UOW885FTW53M	FIRMA ELECTRONICA:	Z45CWE86DGTOZZ9
	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	2896	2821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1420	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M Y MIES-DM-DCS-2020-414-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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
					No. Expediente
					1420

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	012	08	2020
				2821 2821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				No. Expediente
				1420

Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728 / BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO /					

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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. - POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 23-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO ✓	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA ✓		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2020 ✓	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	23/07/2020 ✓	HORA:	22H00
		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	6,00 ✓
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			6,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	62,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			132,00 ✓

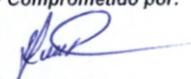
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 ✓	112,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00 ✓	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			160,00 ✓ cur 2896
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00 ✓ cur 2916
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

 J.L.R. CONTABILIDAD

Pagado por:

 SP
TESORERÍA



X/P

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2020-0414-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20 DE JULIO DE 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS BENAVIDES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/07/2020	04H00	23/07/2020	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORITAS. ALEXANDRA CAJAS. MÓNICA SUBÍA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LA PROVINCIA DEL AZUAY.

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	PEI-1509	QUITO - CUENCA	21/07/2020	04H00	21/07/2020	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - QUITO	23/07/2020	11H50	23/07/2020	22H00

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

11/08/2022

cur 2821 - 2822



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS -2020-0414-M. ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 DE JULIO DE 2020 ✓
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS BENAVIDES ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY. ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORITAS. ALEXANDRA CAJAS. MÓNICA SUBÍA Y CARLOS BENAVIDES. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/07/2020: Salida desde mi domicilio a las 04h00 para trasladarme al domicilio de la funcionaria Mónica Subía llegando a las 05h10 al domicilio, posteriormente siendo las 05h15 me dirige al punto de encuentro para, pasarle viendo a la funcionaria Alexandra Cajas, posteriormente nos trasladamos a la prov. Del Azuay (desayuno de 07h45 a 08h15). Afín de realizar levantamiento de información, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro. Llegando a la ciudad de Cuenca a las 14h20 a la Zonal del MIES. (Almuerzo de 14h30 a 15h30). Siendo las 19h25 culminadas las actividades de las funcionarias nos trasladamos al hotel llegando a las 20h00 donde pernoctamos en la ciudad (merienda de 20h30 a 21h15).

22/07/2020: Inicie mis actividades a las 07h50 para trasladarnos a la Zonal del MIES llegando a las 08h30 para continuar con las actividades de las funcionarias. Siendo las 08h50 me traslade a la estación de servicio para abastecer de combustible a la camioneta Chevrolet D-Max de placas PEI-1509 llegando a las 09h00 luego retorne a las 09h10 llegando a las 09h20 (desayuno de 09h25 a 09h50) siendo las 10h00 nos trasladamos a la Alcaldía con las funcionarias llegando a las 10h10 para continuar con las actividades. Siendo las 12h40 culminada la reunión retornamos a la Zonal del MIES llegando a las 13h00 (almuerzo de 13h30 a 14h30). Terminada la agenda de trabajo a las 20h45 (merienda de 21h00 a 22h00) terminada la alimentación nos dirigimos al hotel llegando a las 22h15 donde pernoctamos.

23/07/2020: Inicie mis actividades a las 08h00 para trasladarme al hotel de la Directora de Comunicación Social Gabriela Monteverde la Zonal del MIES llegando a las 08h50 para continuar con las actividades de las funcionarias. Siendo las 11h50 procedimos a retornar a la ciudad de Quito llegando a las 22h00 sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2020 ✓	002-040-003512515 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
21/07/2020 ✓	003-038-002497592 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
21/07/2020 ✓	004-027-001842588 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
23/07/2020 ✓	004-023-002184031 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
23/07/2020 ✓	003-032-003009221 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
23/07/2020 ✓	002-032-002889629 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
21/07/2020 ✓	001-001-0000454 ✓	ALIMENTACION ✓	12.00 ✓

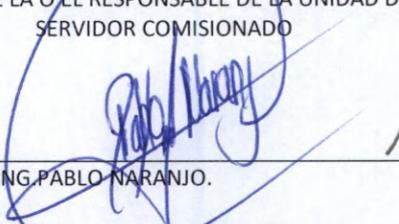
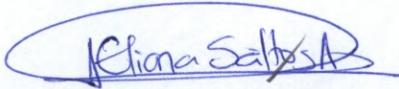
21/07/2020	001-001-000000423	ALIMENTACION	20.00
22/07/2020	001-001-000000422	ALIMENTACION	30.00
23/07/2020	001-001-0053742	HOSPEDAJE	70.00
		SUMAN:	USD \$ 138.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2020	23/07/2020	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 hh:mm	04H00	22H00	

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	PEI-1509	QUITO -CUENCA	21/07/2020	04H00	21/07/2020	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA -QUITO	23/07/2020	11H50	23/07/2020	22H00

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: SR. CARLOS BEANAVIDES 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 SALTOS. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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. 12517

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 2020-07-20 Hora 05:00 Hasta 2020-07-26 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 310.235 Kilometraje Fin 311.536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO ✓ Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLOMO Número Matricula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-19 19:40

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0414-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2020

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

ASUNTO: SOLICITUD DE UN VEHÍCULO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Solicito a usted cordialmente, se sirva disponer a quien corresponda la autorización de un vehículo con su respectivo conductor desde el martes 20 hasta el jueves 23 de julio del 2020, para que se traslade Alexandra Cajas y Mónica Subía a la provincia de Azuay, ciudad Cuenca, a fin de realizar levantamiento de información, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Detalle	Fecha
Salida: Quito-Cuenca	21/07/2020
Retorno: Cuenca-Quito	23/07/2020

Requiero comedidamente, que el vehículo asignado se encuentre en buenas condiciones, pues el recorrido se realizará por zonas que están alejadas de la ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL /

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



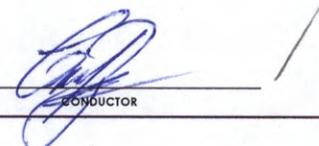
Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 1509
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2020-0414-M TIPO DE VEHÍCULO: Chevrolet - D-Max
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Alexandra Cajal - Mónica Subía

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21-07-20	04:00	310.304	Midomicilio a domicilio Funcion	05:10	310.358
2	21-07-20	05:15	310.358	Funcionaria Subía-domicilio F Cajal	05:45	310.388
3	21-07-20	05:46	310.388	domicilio Funcionaria Cajal Cuchica	14:20	310.885
4	21-07-20	19:25	310.885	Zonal MIES - Traslado Hotel	20:00	310.908
5						
6						
7	22-07-20	07:50	310.908	Traslado Hotel Zonal MIES	08:30	310.917
8	22-07-20	08:50	310.917	Zonal MIES - Estacion Servicio	09:00	310.921
9	22-07-20	09:10	310.921	Estacion Servicio Zonal MIES	09:20	310.924
10	22-07-20	10:00	310.924	Zonal MIES Municipio	10:10	310.932
11	22-07-20	12:40	310.932	Municipio Zonal - MIES	13:00	310.940
12	22-07-20	20:45	310.940	Zonal MIES - Traslado Hotel	22:15	310.944
13						
14						
15	23-07-20	08:00	310.944	Hotel - Zonal MIES	08:50	310.954
16	23-07-20	11:50	310.954	Zonal MIES - Quito	22:00	311.536
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

#14

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 SALDOS - 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