

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	21 08 2020	2943	2875
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1459

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO, DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, DEL 14 AL 17-05-2020.MIES-CGAF-DA-1254-M, MIES-CGAF-DA-2020-1275-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSB8Z699VUB5LQE	FIRMA ELECTRONICA:	ZABOHM96DYBAZR9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/08/2020	FECHA:	21/08/2020

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	021 08 2020	2943	2875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				No. Expediente
				1459
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- COMISIÓN A SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO, DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, DEL 14 AL 17-05-2020.MIES-CGAF-DA-1254-M, MIES-CGAF-DA-2020-1275-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____ 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	021	08	2020	2943 2875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	
					No. Expediente
					1459
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2020	_____ 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	2875 2875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139 1459	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

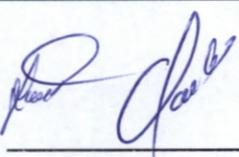
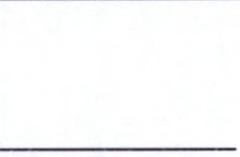
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - POR COMISIÓN A SUCUMBIÓS-ORELLANA-NAPO, DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, DEL 14 AL 17-05-2020.

2943

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBÍOS-ORELLANA-NAPO		
FECHA DE SALIDA:	14/05/2020	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	17/05/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	85,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			175,00

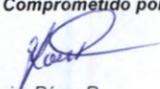
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00 ✓
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			
			240,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1254-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1275-M

FECHA DE SOLICITUD 14/05/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - NUEVA LOJA FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA TENA - NAPO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/05/2020	16H00	17/05/2020	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez y Reiner Elizalde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de bultos de ropa y calzado para las Ciudades Sucumbios, Orellana, y el Tena, con la conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	QUITO-SUCUMBIOS	14/05/2020	16H00	14/05/2020	23H45
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	SUCUMBIOS-DIRECCION DISTRITAL	15/05/2020	08H00	15/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	SUCUMBIOS-ORELLANA	15/05/2020	13H30	15/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	DIRECCION DISTRITAL-ORELLANA	15/05/2020	19H00	15/05/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	ORELLANA-TENA	16/05/2020	08H00	16/05/2020	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	COORDINACION-TENA-PUYO	16/05/2020	17H00	16/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	PUYO-QUITO	17/05/2020	08H00	17/05/2020	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MAG. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

19/08/2020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1254-M y MIES-CGAF-DA-2020-1275-M
FECHA DE INFORME
19/05/2020
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
**SUCUMBIOS – NUEVA LOJA
FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA
TENA—NAPO**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. ERNESTO GÓMEZ Y REINER ELIZALDE.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
14/05/2020
16H00 – 23H45

Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a Sucumbíos, desde la bodega el tablón con kits de ropa y calzado, terminando mis actividades pernoctando en la misma.

15/05/2020
08H00—13H30

Llegando a la bodega de la Dirección Distrital donde se procede a descargarlos bultos de ropa y calzado.

13H30—16H00

Sucumbíos-Orellana Llegando a la Dirección Distrital donde se procedió a descargar los bultos de ropa y calzado.

19H00—19H30

Terminando mis actividades pernoctando en la misma.

16/05/2020
08H00—14H00

Orellana—Tena llegando a la Coordinación Zonal 2 donde se procedió a descargar los bultos de ropa y calzado.

17H00—20H00

Tena—Puyo terminando mis actividades pernoctando en la misma.

17/05/2020
08H00 – 14H00

Puyo--Quito

NOTA:

Como es de conocimiento público informo que de retorno a la ciudad de Quito, a la altura de Guacamayo, se encuentra la vía cerrada ya que la mesa fue arrasada por el temporal lluvioso, por lo que toco tomar la ruta Tena-Puyo-Baños-Quito, pernoctando en la ciudad del Puyo para lo cual se junta los respectivos justificativos.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de bultos de ropa y calzado para las Ciudades Sucumbíos, Orellana, y el Tena, con la conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

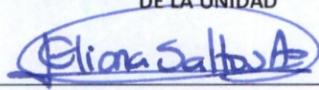
TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2020	000002693	ALIMENTACION	20.00
15/05/2020	0006759	ALIMENTACION	15.00
15/05/2020	001034	ALIMENTACION	15.00
16/05/2020	001036	ALIMENTACION	15.00
16/05/2020	000009905	ALIMENTACION	15.00
16/05/2020	000002603	ALIMENTACION	10.00
14/05/2020	000002110	HOSPEDAJE	30.00
15/05/2020	0005613	HOSPEDAJE	30.00
16/05/2020	000001739	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 175.00

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA
FECHA
14/05/2020
17/05/2020

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
16H00
14H00
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO- SUCUMBÍOS	14/05/2020	16H00	14/05/2020	23H45
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBIOS-DIRECCION DISTRITAL	15/05/2020	08H00	15/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBIOS-ORELLANA	15/05/2020	13H30	15/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	DIRECCION DISTRITAL-ORELLANA	15/05/2020	19H00	15/05/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-TENA	16/05/2020	08H00	16/05/2020	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COORDINACION-TENA-PUYO	16/05/2020	17H00	16/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	PUYO-QUITO	17/05/2020	08H00	17/05/2020	14H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
 ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1254-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2020

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

ASUNTO: DELEGACION PROVINCIAS DE NAPO, NUEVA LOJA, ORELLANA

De mi consideración:

En el marco de la Emergencia Sanitaria y con la finalidad de dar cumplimiento a solicitudes realizadas mediante Memorando Nro.MIES-SPE-2020-0290-M, y Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDLA-2020-3073-M, en los cuales se solicita prendas de vestir para atender a las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la distribución de insumos de aseo para las casas de acogida; en este sentido, solicito se autorice la movilización a las provincias de Napo, Nueva Loja y Orellana de los servidores Ernesto Gómez y Reiner Elizalde, los días 14, 15 y 16 de mayo del año en curso, para cumplir con la entrega de lo requerido en memorandos antes citados.

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 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

pb



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-08-19 11:29:03 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-1275-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE DELEGACION PROVINCIAS DE NAPO, NUEVA LOJA, ORELLANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-05-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	2020-05-20 08:59:56 (GMT-5)	Archivar		3	En conocimiento.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-05-18 06:42:54 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	1	Trámite respectivo de acuerdo a la autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-05-17 23:16:56 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimada Directora. <u>Autorizado</u> favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-05-17 22:58:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-05-17 22:58:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-05-17 22:58:03 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1275-M

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

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

ASUNTO: ALCANCE DELEGACION PROVINCIAS DE NAPO, NUEVA LOJA, ORELLANA

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-CGAF-DA-2020-1254-M mediante el cual se manifestó "En el marco de la Emergencia Sanitaria y con la finalidad de dar cumplimiento a solicitudes realizadas mediante Memorando Nro.MIES-SPE-2020-0290-M, y Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDLA-2020-3073-M, en los cuales se solicita prendas de vestir para atender a las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la distribución de insumos de aseo para las casas de acogida; en este sentido, solicito se autorice la movilización a las provincias de Napo, Nueva Loja y Orellana de los servidores Ernesto Gómez y Reiner Elizalde, los días 14, 15 y 16 de mayo del año en curso, para cumplir con la entrega de lo requerido en memorandos antes citados", considerando las condiciones climáticas que se presentan en estos días en la Región Amazónica y los imprevistos que se han generado en las vías (derrumbes), solicito se autorice el retorno de los servidores a la ciudad de Quito el día 17 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

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 1

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**



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. 12195

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 2020-05-11 Hora 05:00 Hasta 2020-05-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS POR LA EMERGUENCIA SANITARIA2020

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

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

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 169921

Kilometraje Fin 179281

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

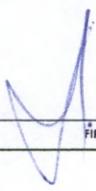
Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-11 08:08

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ / PLACA: PEO-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-1254-17 / TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO 60
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: REINER ELIZALDE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14/05/2020	16:00	169921	QUITO, LAGO AGRIO	23:45	172970
2	15/05/2020	08:00	172970	LAGO AGRIO, DIRECCION D.	13:30	172980
3	15/05/2020	13:30	172980	LAGO AGRIO, ORELLANA	16:00	174102
4	15/05/2020	19:00	174102	DIRECCION DISTRICTAL, ORELLANA	19:30	174110
5	16/05/2020	08:00	174110	ORELLANA, TENA	14:00	176049
6	16/05/2020	17:00	176049	COORDINACION, TENA, PUYO	20:00	176900
7	17/05/2020	08:00	176900	PUYO, QUITO	14:00	179281
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBIÓS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125744587

SERIE: 002-001

Nº **000002110**

CLIENTE			
Ernesto Gomez			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1708046931	
FECHA	TELF.:	GUÍA REMISIÓN	
14 Mayo 2020			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Son: _____ USD.	SUB TOTAL 12%	26.79
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
		DESCUENTO
		SUB TOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL
		30,00

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1926 al 2125 •• el 11/11/2019 *Válido para su emisión hasta 11/11/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamiento en Hostales

Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 062300922 0985633523
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100122718001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1125831890

Manufactura - Categoría 4.
Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta \$ 2500,0

S. 001-001-00

Nº: 0005613

Cliente: Ernesto Gómez

Fecha: 15 Mayo 2020

Ruc: 708046931

Telf.: 0991362659

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	hospedaje	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	30 ⁰⁰
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

TOTAL 30⁰⁰

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

HOTEL MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 *PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0700999188001
FACTURA 007-001-

000001739

Aut. SRI. N° 1126043659

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

16	05	2020
DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1708046931 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje		22.32

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	22.32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00


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 0001601 al 0001800- F. Autorización 08-ENERO-2020- F. Caducidad 08-ENERO-2021

#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 CLASE DE GASTO

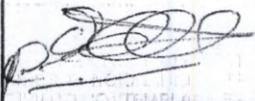
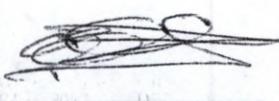
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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