

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TENA		
FECHA DE SALIDA:	30/06/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	03/07/2020	HORA:	18H00
		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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	43,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		103,00

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	103,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			175,00
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			
			175,00

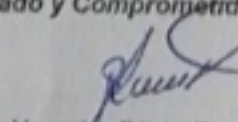
6. OBSERVACIONES

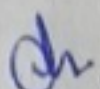
1	
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:

Devengado Por:

Pagado por:


 Yomaira Pérez R.
 PRESUPUESTO


 CONTABILIDAD

TESORERÍA

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 (dd-mm-aaaa)
30/06/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30/06/2020

05H30

03/07/2020

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Sanches, Jaime Espinosa, Diego Prado (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-178 PARA MOVILIZAR EN LA PROVINCIAS DE TENA-NAPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-178	Quito- Tena	30/06/2020	05h30	30/06/2020	11h30
TERRESTRE	PEN-178	Tena-Tena	01/07/2020	07h30	01/07/2020	18h00
TERRESTRE	PEN-178	Tena-Tena	02/07/2020	07h30	02/07/2020	18h00
TERRESTRE	PEN-178	Tena-Quito	03/07/2020	09h00	03/07/2020	18h00

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 PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. Eliana Salto
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.

25/08/2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-07-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Sánchez Jaime Espinosa, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/06/2020 saliendo a las 05h30 de Quito, llegando a las 11h30 al Tena, laborando en dicha ciudad hasta las 18h00 para luego dirigirnos a pernoctar.

01/07/2020: saliendo a las 07h30 para dirigirnos al distrito y a Misahualli, hasta las 18h00 para dirigirnos a pernoctar.

02/07/2020: Inicio de labores a las 07h30 para dirigirnos a Misahualli llegando a las 10h30, laborando en la comunidad hasta las 18h00 para luego trasladarnos a la ciudad del Tena y pernoctar.

03/07/2020: Retorno a la ciudad de Quito salida de la ciudad del Tena alas 09h00, llegando a las 18h00.

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

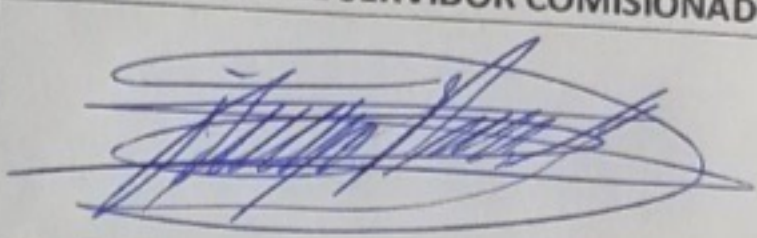
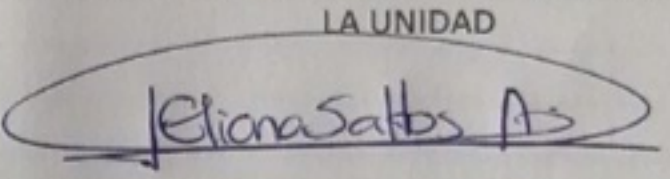
01/07/2020	0002638	Alimentación	15,00
01/07/2020	0017419	Alimentación	15,00
02/07/2020	0002642	Alimentación	13,00
02/07/2020	0000077	Hospedaje	30,00
02/07/2020	000000017	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 103,00

NOTA

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.

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	PEN-178	Quito - Tena	30/06/2020	05H30	30/06/2020	11H30
TERRESTRE	PEN-178	Tena-Tena	01/07/2020	07H30	01/07/2020	18H00
TERRESTRE	PEN-178	Tena-Tena	02/07/2019	07H30	02/07/2020	18H00

TERRESTRE	PEN-178	Tena-Quito	03/07/2020	09H00	03/07/2020	18H00
NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.						
OBSERVACIONES Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

MEMORANDO SOLICITUD:

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PLACA:

TIPO DE VEHICULO

Diego Prado

PER-178

Mis. C.A.F. Dr. 200-077

Chevrolet Dodge

Fernando Sanchez, Jairo Espinosa, Diego Prado

[Signature]

FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

CONDUCTOR

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 30 de junio de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Motivo de la movilización:

Cargo: Directora

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la
Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 30-jun-20 Fecha de Retorno: 04-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 5 DIAS

Lugar de Origen: QUITO

Lugar de destino: a nivel nacional

Hora de salida: 8:00

Retorno: 23:30

Conductor responsable:

DIEGO PRADO (0400946976)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET

color: GRIS

placas:

PEN178

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable de coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

(Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Palmar del Río HOTELES

WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877 - 001 / 000

EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO "PREMIUM"

Dirección Matriz: AV. CIRCUNVALACION S/N Y TRANSVERSAL 16

Dirección Sucursal: AV. CIRCUNVALACION S/N Y TRANSVERSAL 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 002-002-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202001170278985800120020020000000171234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202001170278985800120020020000000171234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 02/07/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE				26,79	0,00	0,00	0	26,79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0,00

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

0,00

HOTEL CHRISTIAN

★★★★★

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Socré
TENA - ECUADOR

FACTURA

00 0000077

AUT. SRI. 1126555252
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Client:

Dirección:

RUC:

Telefono:

DIA	MEZ	AÑO
-----	-----	-----

02	07	2020
----	----	------

[illegible]

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Firma Responsable

Рис. 1. Контуры

SUB TOTAL	26.79
IVA 0%	
IVA 12%	3.21
TOTAL \$	30.00

OTROS

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 28 / MAYO / 2020 * CADUCA: 28 / MAYO / 2021 Num. 0001 al 0100

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
 Num. 0001 al 0100



Pico Alcivar Diego Oswaldo
DIRECCION: ANTONIO SANTANDER S/N
TENA - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 002 - 001

00002642

AUTORIZ. SRI. 1125985591

FECHA DE CADUCIDAD : 24 /12 /2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" TELF.: 062 886 476 - 062 886 596
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 12 - 24 NUM. 2601 AL 2700

1.34
13.00
6 476 - 062 886 596
2601 AL 2700

[Handwritten signature]

PARRILLADAS
★ de nancy ★
mas que carne!

Cliente:

RUC /C.L

Dirección

CADUCA: 26 DE MAYO DEL 2021

FACTURA

No. 002-087-00 003017419

AUT. SRI. 1126547935

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

01 of 22

Guia de Remisió:

iel:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

VALOR DE CRÉDITO DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL

DESCUENTO

20 % LVA

12% LVA

TOTAL \$

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • MGR. L. LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171688834001 • AUT. SRL 2007
TELF: 2670-670 • FECHA DE AUT: 26-05-2020 DEL 017301 AL 017500

[Handwritten signature]

TENA - NAPO - ECUADOR

AUTORIZ. SRI. 1125985591

FECHA DE CADUCIDAD : 24 /12 /2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" TELF.: 062 886 476 / 062 886 596

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 12 - 24 NUM. 2601 AL 2700

[Handwritten signature]

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

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

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

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado 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:

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

14

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACIÓN

15 01 20

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

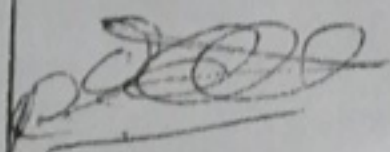
ESTADO

REGISTRADO:

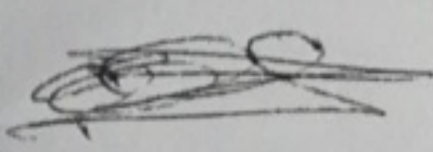
APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2020



Funcionario Responsable



Director Financiero