

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04 09 2020	3141	3108
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1566

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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										226.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MACAS Y CUENCA. TRASLADO DE KITS ALIMENTICIOS, DEL 20 AL 23-05-2020.MIES-CGAF-2020-0039-MM.MIES-CGAF-DA-2020-1300-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZIEF68OFRXN6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZIEF6YOBDRK49
	USUARIO:	VERONICAPEREZ		SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2020		04/09/2020

FIRMA


--

20/20 plan

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

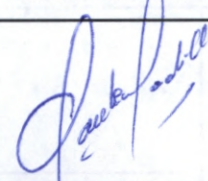
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 09 2020	3141	3108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1566
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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MACAS Y CUENCA, TRASLADO DE KITS ALIMENTICIOS, DEL 20 AL 23-05-2020.MIES-CGAF-2020-0039-MM,MIES-CGAF-DA-2020-1300-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2020	 _____ 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		04	09	2020	3141	3108
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
						No. Expediente	
						1566	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

017

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		02 09 2020	3108	3108
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1566
			No.		
			MIES-CGAF-DA-2020-2110-		

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				

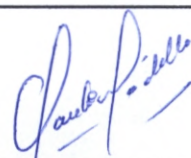
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MACAS Y CUENCA, TRASLADO DE KITS ALIMENTICIOS, DEL 20 AL 23-05-2020.

DEV 3141

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2020	 _____ 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:	MACAS-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	20/05/2020	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	23/05/2020	HORA:	20H30
		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	69,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			154,00

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	154,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			226,00
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			226,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 838 por estar dentro de la Provincia de Pichincha.
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-2020-1300-M y MIES-CGAF-2020-0039-MM

FECHA DE SOLICITUD

20/05/2020

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
MACAS-MORONA SANTIAGO
CUENCA-AZUAY

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

20/05/2020

11H30

23/05/2020

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ernesto Gómez y Reiner Elizalde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

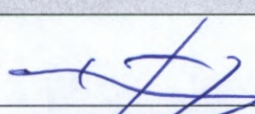
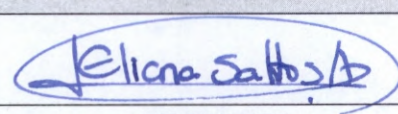
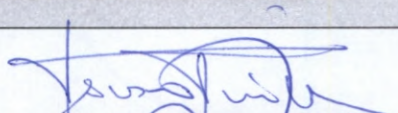
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de camas y cocina para la Ciudad de Macas, y entrega en la Comunidad de TUKUP en la Provincia de morona Santiago con el compañero Carlos Coveña, conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-MACAS	20/05/2020	11H30	20/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-COMUNIDAD TUKUP	21/05/2020	07H00	21/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COMUNIDAD TUKUP-MACAS	21/05/2020	15H00	21/05/2020	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-CUENCA	22/05/2020	10H00	22/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	CUENCA-QUITO	23/05/2020	10H00	23/05/2020	20H30

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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MAG. ELIANA 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. - 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.	
		
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

27 AGO 2020

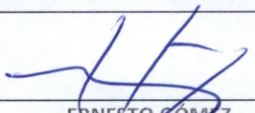
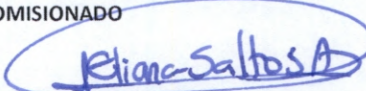
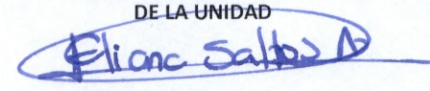
cul 3108



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAFDA-2020-1300-M y MIES-CGAF-2020-0039-M		FECHA DE INFORME 27/05/2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS-MORONA SANTIAGO CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS COVEÑA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
20/05/2020			
11H30 - 23H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a la ciudad de Macas, desde la bodega el tablón con kits de camas y de cocina terminando mis actividades pernoctando en la misma.		
21/05/2020			
07H00 - 13H30	Salí con dirección a la Comunidad TUKUP de la Provincia de Morona Santiago donde se entregó los kits de camas y de cocina.		
15H00 - 21H00	Salí desde la Comunidad TUKUP con dirección a la Ciudad de Macas terminando mis actividades pernoctando en la misma.		
22/05/2020			
10H00 - 20H00	Macas--Cuenca. Terminando mis actividades pernoctando en la misma.		
23/05/2020			
10H00 - 20H30	Cuenca--Quito		
NOTA:	Informo, a quien corresponda que mientras viajábamos en la ruta Méndez hacia Cuenca, a unos 60km hubo un deslizamiento de tierra, ante lo cual una piedra de tamaño pequeño impacta en el parabrisas delantero, produciendo la trisamiente en la parte superior central del mismo, lo cual se informó de manera inmediata a la señora Directora Administrativa.		
PRODUCTOS:			
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de camas y cocina para la Ciudad de Macas, y entrega en la Comunidad de TUKUP en la Provincia de morona Santiago con el compañero Carlos Coveña, conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2020	0000127	ALIMENTACION	12.00
20/05/2020	000838	ALIMENTACION	15.00
21/05/2020	0002308	ALIMENTACION	15.00
21/05/2020	0003498	ALIMENTACION	15.00
22/05/2020	0003499	ALIMENTACION	12.00
22/05/2020	0007022	ALIMENTACION	15.00
20/05/2020	0004468	HOSPEDAJE	25.00
21/05/2020	0003964	HOSPEDAJE	30.00
22/05/2020	0002686	HOSPEDAJE	30.00
SUMA:			USD 169.00
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA		20/05/2020	23/05/2020
HORA		11H30	20H30
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	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-MACAS	20/05/2020	11H30	20/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-COMUNIDAD TUKUP	21/05/2020	07H00	21/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COMUNIDAD TUKUP-MACAS	21/05/2020	15H00	21/05/2020	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	MACAS-CUENCA	22/05/2020	10H00	22/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	CUENCA-QUITO	23/05/2020	10H00	23/05/2020	20H30
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			



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. 12225

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 2020-05-19 Hora 05:00 Hasta 2020-05-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS POR LA EMERGUENCIA SANITARIA 2020

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 179494

Kilometraje Fin 194521

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 Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-19 10:28

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEO-0325

MEMORANDO SOLICITUD:

2020-1300-M

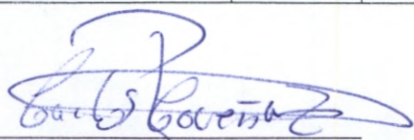
TIPO DE VEHÍCULO

CAMION 6D HINO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

CARLOS COVEÑA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/05/2020	11:30	179494	QUITO, MACAS	23:00	183218
2	21/05/2020	07:00	183218	MACAS, COMUNIDAD TUKUP	13:30	185119
3	21/05/2020	15:00	185119	COMUNIDAD TUKUP, MACAS	21:00	187033
4	22/05/2020	10:00	187033	MACAS, CUENCA	20:00	189800
5	23/05/2020	10:00	189800	CUENCA, QUITO	20:30	194521
6						
7						
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


**Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0039-MM****Quito, D.M., 22 de mayo de 2020**

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: ALCANCE TRASLADO DE DONACIONES CUENCA

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-1300-M, de fecha 20 de mayo de 2020, mediante el cual se dispone trasladarse hacia la provincia de Morona Santiago, los días 20,21 y 22 de mayo del presente año, adicional me permito autorizar para que el día sábado 23 de mayo se traslade hacia la ciudad de Cuenca, con la finalidad de retirar kits de alimentos hasta la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1300-M**Quito, D.M., 20 de mayo de 2020****PARA:** Sr. Carlos Paul Correa Torres
ConductorSr. Ernesto Noe Gómez Jurado
ConductorCarlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios**ASUNTO:** DELEGACIÓN TRASLADO DE DONACIONES

De mi consideración:

En atención a la solicitud realizada mediante memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2020-3847-M, dispongo a usted trasladarse a la provincia de Moronza Santiago los días 20, 21 y 22 de mayo del presente año con la finalidad de trasladar las donaciones solicitadas por la Dirección Distrital en favor de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza.

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 1Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ARRT.**

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**

INDUSTRIAL GRÁFICA Y PAPELERÍA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. "IMPRENTA MOREJÓN" Telf: 032 420 24
RUC: 1891702540001 * 13956 * DIR.: ROCAFUERTE 13-60 Y MEA * BOLIVAR Y EL OY ALFARO * MANUELA SAEENZ Y GO
Válido hasta: 9/1/2021 Numeración del: 70 Val 900 Original: Adquirente * Copia: Emisor

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1126336959

Dir.: Av. Rio Amazonas sin y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091786

FACTURA N° 001-001-0003499

Fecha: 22/05/2020

Cliente: ERMESTO GONZALEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1708046931 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	12.00	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	12.00
DINERO		Subtotal 0%	
ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN IVA 12%	
OTROS		TOTAL	12.00

HERNANDEZ MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDEAL - R.U.C.: 010240510001 - Aut. 2252 - Telf. (07) 2101645 - Macas
Cantidad impresa: del 0003391 al 0003505 - Fecha de Impresión: 24-02-2020 - Fecha de Caducidad: 28/02/2021

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

PICANTERIA RANCHO ALEGRE

PEREZ ONCE REBECA MARIA

RUC: 0101840551001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

AUT. SRI: 1126074207

Dirección: Km 13 vía Interoceánica s/n

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Telf.: 2203214 * PAUTE - AZUAY

Monto autorizado por transacción:

CALIFICACION ARTESANAL No.: 107305

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

NOTA DE VENTA -RISE serie 001 - 001 - 00 0007022

Fecha: 22/05/2020

Cliente: ERMESTO GONZALEZ

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION 80%	15.00	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TOTAL \$	15.00
OTRO/AUDOR			
D. ELECTRONICO			
OTROS			

0102691540001 - Perez Jorge Fernando Aut: 6137 - Guayaquil Telf: 2256-865

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE

COPIA DE COPIA: EMISOR

Impreso del 6851 al 7350

Fecha: 13/Enero/2020

Caduca: 13/Enero/2021

FORMA DE PAGO

HOTEL SPLENDIT

Tene Cárdenas Richard Javier

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti Telf.: 072700120 Celular: 0967889340- Morona

RUC. 1400696108001

N° AUT. SRI 1125705016

FACTURA 001-001-00

№ 0004468

Fecha Emisión: 20 de Mayo 2020

Sr.(es): Gomez Surdo Ernesto Noe

Dirección: Auto

R.U.C. / C.I.: 1708046931

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PERSONAS	PRECIO	
SERVICIOS			UNITARIO	TOTAL
Maspedap				

Documento Categorizado: No

Fecha de Autorización 31/10/2019 Del 000004001 al 000004600
Válido para su emisión 31/10/2020

50	EFFECTIVO		
----	-----------	--	--

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	2

DINERO
ELECTRÓNICO

1

TARJETA DE
CREDITO / DEBITO

OTROS

5

Recibi Conforme

Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	2,68
VALOR TOTAL	25,00

Original: Advirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

INTERNACIONAL MACAS
CORNEJO ROGEL ROBER EFREN

R.U.C.: 1150077442001

Dir.: Guamote sn y 10 de Agosto - Telf.: (07) 2702151

Cel.: 0992133087 - Macas - Morona

FACTURA N°

001- 001- 0003964

AUT. SRI N° 1126383036

Fecha: MAEAS 21/5/2020

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1708046931

Telf.:

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERDE. - R.U.C.: 6102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Maqas
Cantidad impresa: del 0003901 al 0004200 - Fecha de impresión: 09-03-2020 - Fecha de Caducidad: 09/MARZO/2021

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

HOSTAL PACHAMAMA LODGE

Brito Muñoz Eduardo Vicente

RUC: 0101044543001

Dirección: Calle Larga 2-38
y Manuel Vega Telf.: 2829465
Cel.: 0984624144 / 0999760076
CUENCA - ECUADOR

FACTURA

N° AUT. SRI 1125954475

SERIE 002-001-

0002686

Señor: ERNESTO GÓMEZ

Fecha: 22/05/2020 R.U.C./C.I. 1708046931

Direc.: QUITO

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
		26,79	
	Hospedaje		
	1 persona		
	1 noche		
			26,79
DOC. CATEGORIZADO: NO		SUBTOTAL	26,79
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO	\$		
DINERO ELECTR.	\$		
TARJ. DE CRED./DEB.	\$		
OTROS	\$		
RECIBI CONFORME		I.V.A TARIFA 0 %	
		I.V.A TARIFA 12 %	3,21
		TOTAL INC. IVA	30

Rumipulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANÉCER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0002651-0002800 ELABORADO: 17/DICIEMBRE/2019 VALIDO: 17/DICIEMBRE/2020

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

001

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

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	Viáticos 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 VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 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