

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	08 09 2020	3165	3164
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1591

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	379.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										379.34
MONTO IVA										0.00
TOTAL										379.34
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										379.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO, DEL 12 AL 17-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNONUFTTZ9DNN8B	FIRMA ELECTRONICA:	ZNONUFT7ZHD9TA9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/09/2020	FECHA:	08/09/2020

FIRMA



07/27/20
Alvar

026

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	08	09	2020	3165 3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-1591	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	379.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										379.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										379.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										379.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO, DEL 12 AL 17-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2020	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		08	09	2020	3165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1591	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

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	08 09 2020	3164	3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1591

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

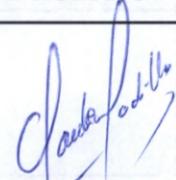
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	379.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										379.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										379.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										379.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DESPACHO, DEL 12 AL 17-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Yoni

3165

023

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		08	09	2020	3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1591	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	12/07/2020	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	17/07/2020	HORA:	21H30
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,50
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			10,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	164,64
2	ALIMENTACION	530303	94,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			259,34

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	259,34
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			379,34 → em 3165
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,50 → em 3115 (21/08/2020)
d) Total a favor del Funcionario			
			389,84

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 124238 por estar a nombre del MIES
2	De la factura No. 14 sólo se reconoce el valor por tres noches de hospedaje.
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:

WILMA YOMAIRA Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2020.09.08 09:32:15 -05'00'
 PEREZ ROSERO
 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: **MIES-CGAF-DA-2020-0929-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12/07/2020**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Prado Bravo Diego Mario**
 PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Cuenca, Guayaquil, Santa Elena**
 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)
12/07/2020	14H00	17/07/2020	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ricardo Almeida, Diego Prado (CONDUCTOR ASIGNADO)

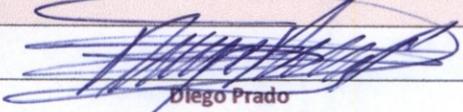
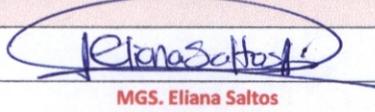
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-178 PARA MOVIUZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIN Y DESPACHO EN LA CUIDAD DE CUENCA GUAYAQUIL SANTA ELENA SEÑOR RICARDO ALMEIDA.

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- Cuenca	12/07/2020	14h00	12/07/2020	23h59
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Cuenca	13/07/2020	08h00	13/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Guayaquil	14/07/2020	08h30	14/07/2020	16h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil- Guayaquil	14/07/2020	16h00	14/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil-Santa Elena	15/07/2020	06h00	15/07/2020	16h00
TERRESTRE	PEN-178	Santa Elena-Santa Elena	15/07/2020	16h00	15/07/2020	20h30
TERRESTRE	PEN-178	Santa Elena- Guayaquil	16/07/2020	07h00	16/07/2020	12h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil- Cuenca	16/07/2020	13h30	16/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Cuenca	17/07/2020	08h00	17/07/2020	11h30
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Quito	17/07/2020	12h00	17/07/2020	21h30

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

11/08/2020
 Reingresa
 el 25/08/2020
 23 hojas

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diego Prado CONDUCTOR		MGS. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</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>
		
Lda. Verónica Jaramillo COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		


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) 20-07-2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Guayaquil-Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ricardo Almeida, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/07/2020: saliendo a las 14H00 de Quito, llegando a las 23H59 a Cuenca, para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

13/07/2020: saliendo a las 08H00 para dirigirnos al distrito cuenca hasta las 22H00 para después trasladarnos a pernoctar.

14/07/2020: Inicio de labores a las 08H00 para dirigirme a recoger al sr Ricardo Almeida llegando a Cuenca a las 08h30 para luego trasladarnos a la ciudad de Guayaquil saliendo a las 11h30, llegando a las 16h00 al Edificio Makro permaneciendo hasta las 22h00 para luego pernoctar en la ciudad.

15/07/2020: Inicio de labores 06h00 para trasportarnos a Daule llegando a las 07h15 laborando hasta las 16h00 para luego desplazarnos a santa Elena llegando 20h30 para desplazarme a pernoctar en la ciudad de Cuenca.

16/07/2020 Inicio de labores 07h00 en santa Elena para luego movilzarme a Guayaquil llegando a las 12H00 recogiendo a la señora directora de comunicación, para luego salir a las 13h30 a la ciudad de cuenca llegando 22h00 trasladarme a pernoctar.

17/07/2020 inicio de labores 08h00, dirigirme al distrito cuenca hasta las 11h30 retirando los documentos para planta central saliendo 12h00; llegando a quito 21h30.

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/07/2020	011844	Alimentación	15,00
12/07/2020	0000014	Hospedaje	150,00
13/07/2020	000246	Alimentación	15,00
15/07/2020	0098057	Alimentación	11,70
15/07/2020	0006369	Alimentación	15,00
15/07/2020	000075280	Alimentación	8,00
16/07/2020	000010818	Hospedaje	24,64
16/07/2020	000075569	Alimentación	15,00
16/07/2020	000000183	Alimentación	15,00

14/07/2020	003001000005005	Hospedaje	50,00	✓
14/07/2020	006155001388554	Peaje	1,00	✓
14/07/2020	008151000395204	Peaje	1,00	✓
14/07/2020	007153000638219	Peaje	1,50	✓
14/07/2020	002157001147646	Peaje	1,00	✓
15/07/2020	002157000675861	Peaje	1,00	✓
15/07/2020	008152000572108	Peaje	1,00	✓
15/07/2020	001003000352079	Peaje	1,00	✓
16/07/2020	006152001555135	Peaje	1,00	✓
16/07/2020	002152001625404	Peaje	1,00	✓
16/07/2020	001009000311452	Peaje	1,00	✓
14/07/2020	000124238	Combustible	26,00	✓
		SUMAN:	USD\$ 355,84	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2020	17/07/2020	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	14h00	21H30	

Nota: Informe de la factura del hotel en cuenca la comisión planificada y destino era cuenca Azuay, toda la semana por tal motivo se canceló el hotel en dicha ciudad, por las cuatro noches y por disposiciones de las autoridades viajamos a Guayaquil y santa Elena, cuenca de retorno a Quito en dichas fechas.

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- Cuenca	12/07/2020	14h00	12/07/2020	23h59
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Cuenca	13/07/2020	08h00	13/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca- Guayaquil	14/07/2020	08h30	14/07/2020	16h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil- Guayaquil	14/07/2020	16h00	14/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil- Santa Elena	15/07/2020	06h00	15/07/2020	16h00
TERRESTRE	PEN-178	Santa Elena- Santa Elena	15/07/2020	16h00	15/07/2020	20h30
TERRESTRE	PEN-178	Santa Elena- Guayaquil	16/07/2020	07h00	16/07/2020	12h00
TERRESTRE	PEN-178	Guayaquil- Cuenca	16/07/2020	13h30	16/07/2020	22h00
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Cuenca	17/07/2020	08h00	17/07/2020	11h30
TERRESTRE	PEN-178	Cuenca-Quito	17/07/2020	12h00	17/07/2020	21h30

Cuenca

Cuenca

Guay

Santa Elena

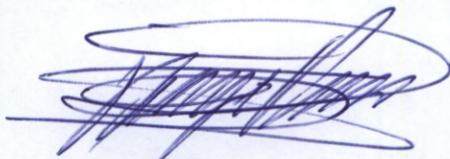
Cuenca

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



NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

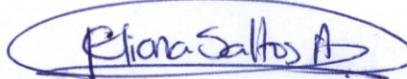
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Pablo Naranjo
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. Eliana Saltos
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

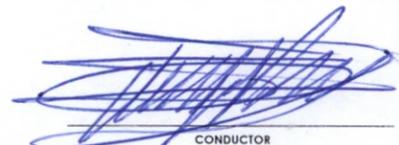


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Trudo PLACA: PEW-178
 MEMORANDO SOLICITUD: Mjs - CELF - 20 2020 TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET - Rodeo
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Regulo Alacida, Diego Trudo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-07-2020	14:00		Movilizacion Quito-Cuenca	23:59	
2	13-07-2020	08:00		Cuenca - Cuenca	09:00	
3	14-07-2020	08:30		Cuenca - Guayaquil	16:00	
4	14-07-2020	06:00		Guayaquil - Guayaquil	22:00	
5	15-07-2020	06:00		Guayaquil - Santa Elena	07:15	
6	15-07-2020	16:00		Santa Elena - Santa Elena	20:30	
7	16-07-2020	07:00		Santa Elena - Guayaquil	17:00	
8	16-07-2020	13:30		Guayaquil - Cuenca	29:00	
9	17-07-2020	08:00		Cuenca - Cuenca	11:30	
10	17-07-2020	12:00		Cuenca - Quito	21:30	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 12 de julio de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: 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: 12-jul-20 Fecha de Retorno: 19-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 8 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: Eliana Saltos A Firma del Responsable de coordinación de movilización: Pablo Naranjo
 (Nombres, apellidos N° cédula) (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Responsable de Transporte: Pablo Naranjo Directora Administrativa: Eliana Saltos A
 (Firma) (Firma)

Conductor: [Firma] (Nombres, apellidos N° cédula) (Nombres, apellidos N° cédula)

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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

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**

ALTAS HORAS PARADERO
SILVA JOSE SANTOS

FACTURA 001-001-000

RUC: 0600843338001

Nº 011844

Dirección: Cuenca Panamericana Sur
Telf.: 032 931 160 // Alausí - Ecuador

Aut. SRI.: 1125911898

Fecha: <i>12.07.2020</i>	Telf.:		
Sr.: <i>Diego Macab</i>			
Dirección: <i>Quito</i>			
RUC/C.I. <i>0400946916</i>	GUIA DE REMISION:		
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Mantenimiento</i>		<i>13,39</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$ <i>13,39</i>	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0 %	<i>0</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12% \$	<i>4,61</i>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	<i>1,00</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	<i>15,00</i>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN- GRÁFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 0600858096001 Aut. 1611
F. AUT. 10 - 12 - 2019 - DEL 011101- AL 012100 - F. CADUCA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMSOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Grande]

RUC: 1103982979001

FACTURA

012

Nº 003-001-000005005

Numero de autorizacion:

1407202001110398297900120030010000050058592797912
14/07/2020 23:25:55-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1407202001110398297900120030010000050058592797912

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0400946976

Fecha: 14/07/2020

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/14 Hasta 2020/07/15	1.00	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

1

Gajayquill

1

011



HOTEL MAJESTIC II

Velez Ortíz Pablo Fredy
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 Matriz: Mariscal Sucre 5-84 y Hermano Miguel * Cuenca
 Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega
 Telf.: 2834216 - Cuenca
 AUTORIZACION S.R.I. # 1126580199

R.U.C. 0102564390001 **FACTURA** Serie 005-001

0000014

Fecha: 12 de Julio de 2020 Teléfono: 0996774376
 Señor(es): Diego Prado RUC/CI: 0400946976
 Dirección: Porto

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DEVENTA
	HOSPEDAJE		
4	Check in		\$133.93
	12/07/2020		
	Check out		
	14/07/2020		

Hotel Majestic II
CANCELADO

FORMA DE PAGO:			
Efectivo \$		SUBTOTAL \$	\$133.93
Dinero Electronico \$		I.V.A. 0% \$	
Tarjeta Debito / Crédito \$		I.V.A. 10% \$	16.07
Otros \$		VALOR TOTAL \$	150.00

2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO / RUC: 0101354512001 AUT. MIN 6587 * DESDE 000001 HASTA 000200
 EMIS: 03/Junio/2020 VALIDO HASTA 03/Junio/2021

3 v.
 \$30 x 3 = 90

13 }
 14 } 3 x 30 = 90
 16 }

[Handwritten signature]

3

Original Blanco. Adquirente / Copia : Emisor

010



FULL CRIOLLO
JAVIER ENRIQUE GIL INFANTE
Dir.: Gran Colombia 13-72 y Juan Montalvo
Cel.: 0984244928 CUENCA - ECUADOR

DOC. CATEGORIZADO: NO

RUC: 015212276001
N° AUT. SRI: 1125851197

FACTURA
N° 001-001-000 **000246**
VALIDO HASTA 28 - NOVIEMBRE - 2020

FECHA: 13-07-20

R.U.C./C.I. 0400946976

CLIENTE: Diego Prado

DIR: Quito.

TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	—	13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO D. ELECTRONICO
T. CRED.DEB. OTROS

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 13,39
IVA 12% 1,61
VALOR TOTAL 15,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

ARMILIOS RODAS RAÚL CLEMENTE / IMPRENTA ESPAÑOLA/Tanquí 9-41 y Bolívar / TELF. 2829908 /AUT. 11185 / RUC 0101690790001 / N° 1 - 500/ FECHA AUTORIZACIÓN: 28/NOVIEMBRE/2019

ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA

RELERAG S.A.

RUC: 0993108642001

Matriz: URDESA Victor Emilio Estrada
S/N y Balsamos (Junto a ISAO)
Telf.: 04 604 0014
E-mail: lacevicheriaguayaca@gmail.com
Guayaquil - Ecuador



009

FACTURA S-001-001-00

Autorización SRI No. 1126636406

0098057

PEDIDO 98048

Fecha : 2020-07-15 12:41:33

Cliente: Diego prado

CI/RUC : 0400946976

Telf : 0996774276

Dir : Quito

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ROMPECOLCHON	8.88
1	COCA ZERO	1.56



SUBTOTAL 10.45

SOTANO #1 BASE 12% 10.45

RECIBE:0.00 BASE 0% 0.00

CAMBIO:-11.70 IVA 12% 1.25

TOTAL 11.70

FORMA PAGO:

EFFECTIVO \$11.70

Atendido por: HILARY COHEN

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. N° 1077 - OP-285401 - F. Aut. 16/Junio/2020 Válido para su emisión hasta 16/Junio/2021 - N°. 91001 - 101000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERÍA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126619213

FACTURA 002-001-000075280

Fecha: 15/07/2020 C.I/R.U.C.: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentario</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 HUGO E. BARRERA PEÑA RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 0%	<u>7,14</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL US\$	
<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 12%	<u>0,86</u>
		TOTAL US\$	<u>8</u>

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11 / 2020 - N°. de Imp. 75201 al 80200 * 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RTA	FECHA - SALIDA	HORA	FECHA - LLEGADA	HORA
TERRESTRE	IAA-1907	Coa-Duc	15/07/2020	07:00	15/07/2020	18:30
TERRESTRE	IAA-1907	Coa-Duc	15/07/2020	07:00	15/07/2020	18:30
TERRESTRE	IAA-1907	Coa-Duc	15/07/2020	07:00	15/07/2020	18:30

003

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
...
...
...

INTELI BARRIA
RUC: 0704871241001
FACTURA NRO: 005-050-000124238
 Fecha : 2020-07-19 Hora: 22:11:17
 Cliente: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 RUC/C: 1761000120000
 CODIGO: 8074498 PEN0178

CANT	DESC	P. SIN	SUB	V.	V.
		SUB		UNIT	TOTAL
10,86	...	1,798	0,235	1,562	23,21
					Subtotal: 23,21
					IVA 12%: 2,79
					Total: 26,00

Despachador: LORUS FAMILIA MANQUERA: I
 CLAVE DE ACCESO Y AUTORIZACION SRI:
 19012001050671241000120050500001242381
 234567811

DESCARGAR FACTURA EN: www.advantqs.com
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 SISTEMA ADVBOX - ADVANTECHDIGITAL
 2627421 - 0952890993 - 0952915595

PEN-178

X
AW



R.U. 0904871241001

FACTURA 002

No.: 005-050-000124238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1407202001090487124100120050500001242381234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-07-14T22:37:18-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO

TERPEL GARITA

Dirección Matriz:

1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO

Dirección Sucursal:

1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI



CLAVE DE ACCESO: 1407202001090487124100120050500001242381234567811

Client MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC / CI: 1760001200001

Fecha

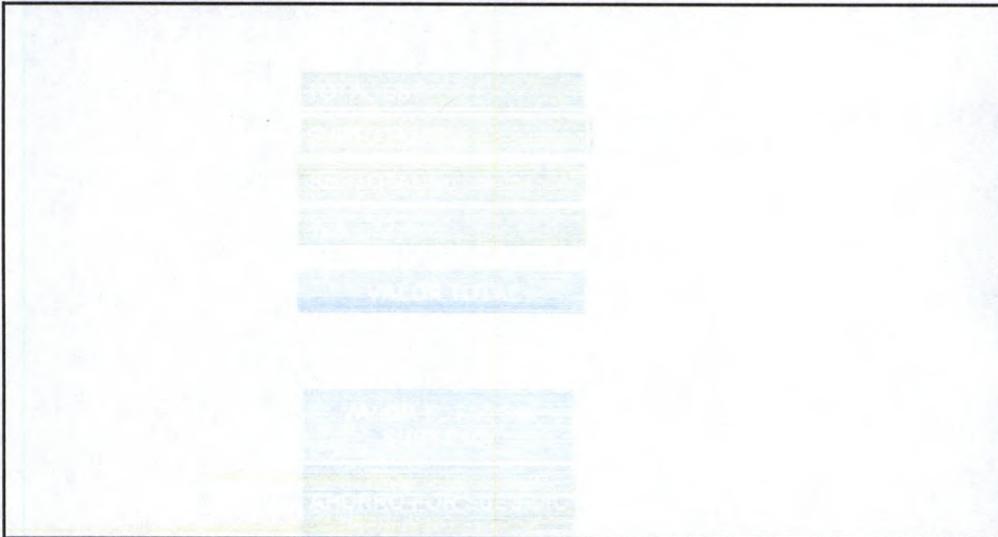
14/07/2020

Direcció

Teléfono:

Cod. Princip	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
0174	14.86	Extra con Etanol	Extra con Etanol	1.5625	0.235044	1.797544	0.0	23.21

Información Adicional:



SUBTOTALES (SBT): 0.0 23.21

TOTAL SBT	23.21
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto	0
IVA: 12	2.79
VALOR TOTAL	26.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	29.91
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	3.91

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiemp
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.0	0	dias

NO X

001

#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
-------------------	-----	----------------	-----

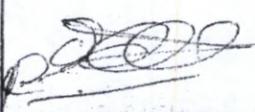
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 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