

019
810

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	17	09	2020
Unid. Desc:	0000		3346	3273	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1652

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: PARA:GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO 2020 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZLES9H59PAFWT	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZTMA9EDVPYNO9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/09/2020	FECHA:	17/09/2020

FIRMA

FIRMA

17/19/2020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZLES9H59PAFWT	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZTMA9EDVPYNO9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/09/2020	FECHA:	17/09/2020

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		017 09 2020	3346	3273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1652		
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: PARA:GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO 2020 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

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		014 09 2020	3273	3273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1652	
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			

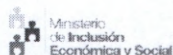
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PARA:GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA	
FECHA: 14/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	03/08/2020	HORA:	6:30:00
FECHA DE RETORNO:	06/08/2020	HORA:	15:30:00
		C. PRESUPUESTARIA:	771-22-6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia

N/A

N/A

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	18,40
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		18,40

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,00
2	ALIMENTACION	530303	92,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		176,00

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			18,40
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			258,40

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el total del Valor a Justificar
2	

Quito, 11 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO
TELF: 0998390458 / IBARRA - ECUADOR

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI



PERLA DORADA
CG - CEVI - GOURMET

PERLA DORADA

GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

Direc: Guatemala s/n y Argentina

Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1126052477

FACTURA

SERIE 001-001-00

0007090

Fecha:

Fecha: 03/08/2020

R.U.C.

R.U.C. 1708046931

Cliente:

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Direc:

Dirac: *Quito*

Telf:

[illegible]

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 09 / Enero / 2020 - del 06601 al 07600 - CADUCA 09 / ENERO / 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADOUIRENTE - COPIA: EMISOR



BROSTER HOUSE

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte

Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI. 1125851945

Serie 001-001-000

№ 039454

R.U.C. 0401084777001

Fecha: 04-08-2020

RUC/C.C. 1708046931

Sr. (s): Ernesto Gomez

Dirección: Quito

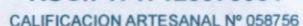
Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentacion		10.00
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO		 FIRMA CLIENTE 	TARIFA 0%
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL
			10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 038401 al 039900 - 28/NOVIEMBRE/2019 - CADUCA: 28/NOVIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



AUT. SRI. 1125755030

DOIT

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	
OTROS	

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

RECEBI CONFORME

Sub-Total

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL USD

IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 12/NOVIEMBRE/2019 del 001801 al 002800 - CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1126052477

FACTURA

0007097

Fecha: 05-08-2020

R.U.C. 170804/6931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Direc: QUITO

Telf:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO*	✓ TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	---------------------	-------------------------------	-------

Sub Total

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 09 / Enero / 2020 - del 06601 al 07600 - CADUCA 09 / ENERO / 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

009

 BROSTER HOUSE CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador	FACTURA
	Aut. SRI. 1125851945
	Serie 001-001-000
	Nº 039459
	R.U.C. 0401084777001

Fecha: 05-08-2020 RUC/C.C. 1708046931

Sr. (s): Ernesto Gomez

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%
OTRO			I.V.A. 12%
			TOTAL 10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 038401 al 039900 - 28/NOVIEMBRE/2019 - CADUCA: 28/NOVIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 004743

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Ernesto Gomez</u>				Teléfono: <u>0991362659</u>			
C.de C. <u>1708046931</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>03</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>	<u>06</u>
<u>06-08-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>226</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>				<u>75.00</u>
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>75.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%
<u>Tanya</u> Recepcionista							Tarifa 12%
<u>[Signature]</u> El Huesped							I.V.A 12% <u>9.00</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL <u>84.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-2020-1507-M

FECHA DE SOLICITUD

03/08/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

03/08/2020

HORA SALIDA

06H30

FECHA LLEGADA

06/08/2020

HORA LLEGADA

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ernesto Gómez y Henry Quinchuela.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa con la verificación, conteo y recepción de la provendencia donadas por la SENAE en la Ciudad de Tulcán, con el compañero Henry Quinchuela y 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-TULCÁN	03/08/2020	06H30	03/08/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TULCÁN-SENAE	03/08/2020	14H00	03/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TULCÁN-SENAE	04/08/2020	07H30	04/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TULCÁN-SENAE	05/08/2020	07H30	05/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TULCÁN-SENAE	06/08/2020	07H30	06/08/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TULCÁN-QUITO	06/08/2020	10H00	06/08/2020	15H30

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 GÓMEZ

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

09-08-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-2020-1507-M	FECHA DE INFORME 07/08/2020
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN-CARCHI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ERNESTO GÓMEZ Y HENRY QUINCHUELA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	03/08/2020
06H30 - 13H30	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión desde la bodega el tablón a la Ciudad de Tulcán llegando a la Dirección Distrital de la SENAE,
	03/08/2020
14H00-17H00	Tomando contacto con la Ing. Yolanda Cueran Jefa de bodega de la SENAE para empezar con la recepción de las providencias donadas al MIES terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	04/08/2020
07H30-17H00	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la bodega de la SENAE para empezar con la recepción de las providencias donadas al MIES terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	05/08/2020
07H30-17H00	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la bodega de la SENAE para empezar con la recepción de las providencias donadas al MIES terminando mis actividades pernoctando en la misma.
	06/08/2020
07H30-10H00	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la bodega de la SENAE para la legalización y firmas de Actas de toda la providencia con Ing. Yolanda Cueran, culminando la recepción sin novedad.
	06/08/2020
10H00-15h30	Tulcán--Quito

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa con la verificación, conteo y recepción de la providencia donadas por la SENAE en la Ciudad de Tulcán, con el compañero Henry Quinchuela y conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325.

	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/08/2020	010-041-002278017	PEAJE	1,20
03/08/2020	006-028-001912925	PEAJE	2,00
03/08/2020	007-038-001871812	PEAJE	2,00
03/08/2020	009-022-001698018	PEAJE	2,00
03/08/2020	008-023-001911832	PEAJE	2,00
06/08/2020	008-019-000949622	PEAJE	2,00
06/08/2020	009-020-000333805	PEAJE	2,00
06/08/2020	007-031-002750430	PEAJE	2,00
06/08/2020	006-023-002020735	PEAJE	2,00
06/08/2020	010-029-002294733	PEAJE	1,20
03/08/2020	0000221	ALIMENTACION	12,00
03/08/2020	039441	ALIMENTACION	10,00
03/08/2020	0007090	ALIMENTACION	10,00
04/08/2020	039454	ALIMENTACION	10,00
04/08/2020	0007094	ALIMENTACION	10,00
04/08/2020	039448	ALIMENTACION	10,00
05/08/2020	000002220	ALIMENTACION	10,00
05/08/2020	0007097	ALIMENTACION	10,00

005

05/08/2020	039459	ALIMENTACION	10,00
06/08/2020	004743	HOSPEDAJE	84,00
		SUMA:	USD 194,40

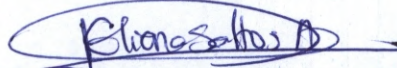
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/08/2020	06/08/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H30	15H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-TULCAN	03/08/2020	06H30	03/08/2020	13 H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-SENAE	03/08/2020	14H00	03/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-SENAE	04/08/2020	07H30	04/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-SENAE	05/08/2020	07H30	05/08/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-SENAE	06/08/2020	07H30	06/08/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-QUITO	06/08/2020	10H00	06/08/2020	15H30

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-2020-1507-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2020

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

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR
SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN: Resolución Nro.
SENAE-DDT-2020-0139-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN descritas en la Resolución Nro. SENAE-DDT-2020-0139-RE, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas un proceso de donación por Donación Directa, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE TULCÁN, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Mgs. Eliana Santos Abril C.C. 0201487188
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Henry David Quinchuela Tapia C.C. 1721330031
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ernesto Gómez C.C. 1708046931

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGAF-2020-0119-EXT

Anexos:
- senae-ddt-2020-0139-re0212800001596463533.pdf
- senae-ddt-2020-0139-re.rar

Copia:
Srta. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz
Guardalmacén Jefe Distrito

Srta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García
Técnico Operador

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-1507-M**Quito, D.M., 03 de agosto de 2020**

Sr. Ing. Fausto Vicente Paspuel Hernandez
Director Distrital Tulcán

Sr. Mgs. José Alejandro Arauz Rivadeneira
Director Distrital de Tulcán

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

af/es



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**



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. 12608

002

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 2020-08-03 Hora 05:00 Hasta 2020-08-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS Y MENAJE 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

Kilometraje Fin

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

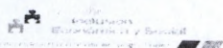
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-08-02 12:39



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: BERNARDO GÓMEZPLACA: PER 0325MEMORANDO SOLICITUD: 2020-1507-HTIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO 6.2FUNCIONARIOS COMISIONADOS: HENRY RUIZCHUELA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03/08/2020	06:30	233403	QUITO, TULCAN	13:30	233680
2	03/08/2020	14:00	233680	TULCAN, BODEGAS SENAE	17:00	233680
3	04/08/2020	07:30	233680	TULCAN, BODEGAS SENAE	17:00	233690
4	05/08/2020	07:30	233680	TULCAN, BODEGAS SENAE	17:00	233680
5	06/08/2020	07:30	233680	TULCAN, BODEGAS SENAE	10:00	233680
6	06/08/2020	10:00	233680	TULCAN, QUITO	15:30	233955
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

