

015

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	23	09	2020
Unid. Desc:	0000		3431	3343	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1706

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (E), DEL 09 AL 10-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZNV7S68GZL7NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDLNS4OTZK6M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

18/15

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZNV7S68GZL7NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZDLNS40TZK6M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

013

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		023 09 2020	3431	3343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1706	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID		

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (E), DEL 09 AL 10-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

OK ✓

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
				023 09 2020	3431 3343	
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1706

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/09/2020	 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		017 09 2020	3343	3343	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1706		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (E), DEL 09 AL 10-09-2020.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721330031	CARGO:	MENSAJERO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	09/09/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	10/09/2020	HORA:	17H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
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		3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	20,00
2	ALIMENTACION	530303	32,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		52,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	52,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			3,00
d) Total a favor del Funcionario			
			79,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. HENRY QUINCHUELA TAPIA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – CUENCA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/09/2020	06H00	10/09/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAVIER CRUZ (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

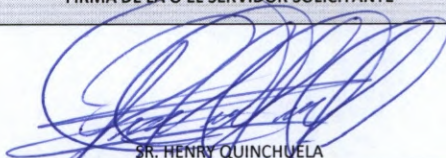
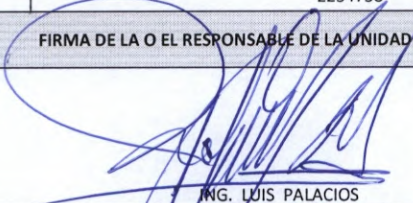
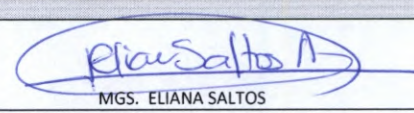
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEQ-0868 DE CUENCA A QUITO POR ORDEN DE LA COORDINADORA FINANCIERA MGS. ELIANA SALTOS.

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	PEQ-0868	QUITO - CUENCA	09/09/2020	06H00	09/09/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ-0868	CUENCA - QUITO	10/09/2020	08H00	10/09/2020	17H00
TERRESTRE						

AUTORIZACION: 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 INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2254758
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. HENRY QUINCHUELA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ING. LUIS PALACIOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.	
			
MGS. ELIANA SALTOS			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			


17/09/2020

gheper
0023343 - 3344

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 âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenin 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 I



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA TAPIA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - CUENCA - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JAVIER CRUZ (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/09/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la Ciudad de Quito a las 06H00 con destino a la Ciudad de Cuenca llegando a las 15H00 para inmediatamente Dirigiéndonos a la coordinación zonal Cuenca para tomar contacto con el Sr. Luis Méndez quien nos hace la entrega del vehículo Gran Vitara SZ con Placas PEQ-0868. Y en dicha ciudad en donde pernoctamos.

10/09/2020.- Iniciamos labores a las 08H00 retorno y movilización a la ciudad de Quito, llegando a las 17H00 cumpliendo las disposiciones encargadas llegando sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y la movilización para el retorno del vehículo SZ Placa PEQ-0868.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2020	0001754	HOTEL	20.00
09/09/2020	000000777	ALIMENTACIÓN	12.00
09/09/2020	000004603	ALIMENTACIÓN	10.00
09/09/2020	0002351	ALIMENTACIÓN	10.00
10/09/2020	004-023-002325481	PEAJE	1.00
10/09/2020	003-034-001309467	PEAJE	1.00
10/09/2020	002-035-002489865	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2020	10/09/2020	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	06H00	17H00	

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	PEQ - 0868	QUITO - CUENCA	09/09/2020	06H00	09/09/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0868	CUENCA - QUITO	10/09/2020	08H00	10/09/2020	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

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: SR. HENRY QUINCHUELA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: ING. LUIS PALACIOS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SOLORZANO VIVAS NAZARIA GISELA

Factura SERIE 001-001-0001754

Fecha: Cuenca, 09-Sep-2020

señor (es): Henry Quinchuela

Dirección: 2033

PLIC: 1721330031
Telf: 098789488

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNIT	V TOT

[illegible]

ENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, INPR CUENCA Agrat * PIO BRAVO 7-81 - C 0992 555824 / AUT.
R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0001751 al 0002050 - 05-SEPTIEMBRE-2020 * VALIDA HASTA * 05-SEPTIEMBRE-
ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHIFA ORIENTAL
LOJA
東方酒店

CHIFA ORIENTAL LOJA

Chamba Flores Juan Fernando

Matriz: Av. Huayna Capac s/n y Mariscal Sucre Cuenca.
Cel: 0996243830. e-mail: chifaoriental1oja@gmail.com

Nota de Venta 001-001 000000777
R.U.C.: 1104558950001 AUT.SRI: 1126166316.

Fecha de Emisión: 09 Septiembre 2020

Señor (a): Henry Dincheva

R.U.C / C.I.: 172433003-1 Telf: 0186814800

Dirección: 40: F3.

[illegible]

Fecha de Autorización: 28-01-2020
Válido Hasta: 28-01-2021

GO	EFFECTIVO		
----	-----------	--	--

Firma Autorizada	RECIBI CONFORME	DINERO ELECTRÓNICO
		TARJETA DE CRÉDITO

Original: Adquirente

Numeración del JUL 21 900
Aut.SRI: 13923 || Ana Cristina Peralta Bonete || IMPRENTA CALLE || RUC: 0302717640001

10

100

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003599
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: _____
 Solicitante: Mgs. Eliana Saltos
 Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa
 Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020
 (Nombre, apellidos y número de cédula) _____
 Cargo: Directora
 (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. Traslado en vehículo conducido por Javier Cruz, el retorno se realizará en otra unidad desde la ciudad
 de Cuenca.

Fecha de Salida: 09-sep-20 Fecha de Retorno: 10-sep-20 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Prov. Azuay, Cuenca
 Hora de salida: 7:00 Retorno: 23:30
 Conductor responsable: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID (1721330031)
 (Nombres, apellidos y número de cédula)
 Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATEADA placas: PEI1801 matrícula: _____
 Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable Coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

(Firma)

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativa

(Firma)

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

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.

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 08 de septiembre 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. Traslado en vehículo conducido por Javier Cruz, el retorno se realizará en otra unidad desde la ciudad de Cuenca.

Fecha de Salida: 10-sep-20 Fecha de Retorno: 10-sep-20 Tiempo de duración de la comi: 1 DIA

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Prov. Azuay, Cuenca

Hora de salida: 7:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID (1721330031) (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: Gris placas: PEQ868 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor (Firma) Henry Quinchuela 6721330031 (Nombres, apellidos N°cédula)

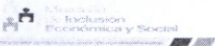
Responsable de Transporte (Firma) Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativa (Firma) Eliana Saltos 1721330031 (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.

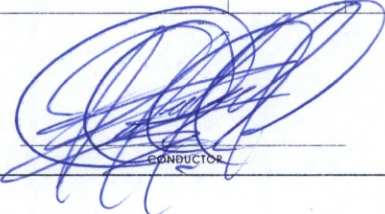
Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

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

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. HENRY QUINCHUELA		PLACA:	PEI - 1801	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES CGAF-DA-2020-0929-11		TIPO DE VEHÍCULO:	D. MAX / UITARA SZ	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		SR. HENRY QUINCHUELA Y SR. SAUER CRUZ				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09-09-2020	06H00	285067	MOBILIZACION D. MAX A CUERCA	15H00	285971
2	10-09-2020	08H00	287050	MOBILIZACION UITARA PEI-0868 QUITO	17H00	287615
3						
4						
5						
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

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	Viatcos 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

