

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	30	09	2020	3530	3525
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1769

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN- CARCHI DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO IAA-1907 PARA MOVILIZAR Y TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE A QUITO liquidación de viáticos EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B7WMGI8DNHV466D	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKEG86D6VPIX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/09/2020	FECHA:	30/09/2020

FIRMA

FIRMA

30/20 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

INSTITUCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
TIPO DE REGISTRO: REGISTRO DE... VALOR: ... FECHA: ...	NOMBRE: ... IDENTIFICACION: ... FECHA: ...

APLICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD: UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
TIPO DE REGISTRO: REGISTRO DE... VALOR: ... FECHA: ...	NOMBRE: ... IDENTIFICACION: ... FECHA: ...

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B7WMGI8DNHV466D	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKEG86D6VPIX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/09/2020	FECHA:	30/09/2020

FIRMA

FIRMA

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		030	09	2020
				3530	3525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1769

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN- CARCHI DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO IAA-1907 PARA MOVILIZAR Y TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE A QUITO liquidación de viáticos EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
30/09/2020		

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		030	09	2020	3530 3525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1769	
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: 30/09/2020		

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	030	09	2020	3525 3525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1769

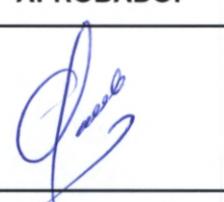
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TULCAN- CARCHI DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO IAA-1907 PARA MOVILIZAR Y TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE A QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR MIES
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	04/08/2020	HORA:	10:00:00
FECHA DE RETORNO:	06/08/2020	HORA:	18:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	771-22-6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	20,00
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			20,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			116,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			20,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			180,00

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el valor máximo a justificar
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 476 Y 477 POR NO CORRESPONDER AL PROCESO
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2222 POR INCONSISTENCIA EN LA FECHA

Quito, 11 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

EDGAR CRESPO
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA



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) 17/03/2020				
VIÁTICOS	x	MOVIJACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcan, Carchi		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)			
04/08/2020	10H00	06/08/2020	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO PRADO, PAUL JAIME (Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS IAA-1907 PARA MOVIJIZAR A TULCAN, DEL TODO EL CONTINGENTE MIES PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE A QUITO						
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	IAA-1907	QUITO - TULCAN	04/08/2020	10H00	04/08/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	TULCAN-TULCAN	05/08/2020	08H00	05/08/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	TULCAN-QUITO	06/08/2020	07H30	06/08/2020	18H00
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Diego Prado CONDUCTOR		MCS. 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. <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 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.				
DRA. VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

Diego Prado
09-09-2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-08-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán-Carchi

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paul Jaime, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/08/2020: saliendo a las 10h00 de Quito, llegando a las 17h00 a Tulcán, laborando para luego dirigimos a pernoctar.

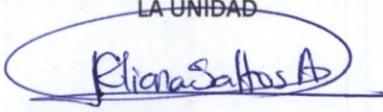
05/08/2020: saliendo a las 08h00 para dirigimos a la Senae Tulcán, hasta las 17h00 para luego dirigimos a pernoctar.

06/08/2020: Salida de Tulcán a las 07h30, llegando a Quito a las 18h00 bodega tablón.

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, con la movilización de todo el contingente MIES para la emergencia sanitaria 2020.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

04/08/2020	039452	Alimentación	15,00
04/08/2020	004745	Hospedaje	56,00
04/08/2020	0000385	Alimentación	15,00
05/08/2020	0007099	Alimentación	10,00
05/08/2020	000002218	Alimentación	10,00
05/08/2020	039461	Alimentación	10,00
06/08/2020	000002222	Alimentación	10,00
05/08/2020	000000476	Arreglo de carpa	44,80
05/08/2020	000000477	Mano de obra	16,80
04/08/2020	009022001700893	Peaje	2,00
04/08/2020	007036002649208	Peaje	2,00
04/08/2020	024006000003806	Peaje	1,00
04/08/2020	010041002280801	Peaje	0,60
04/08/2020	008023001914322	Peaje	2,00
04/08/2020	010041002281564	Peaje	1,20
04/08/2020	006028001915815	Peaje	2,00
06/08/2020	008019000949620	Peaje	2,00
06/08/2020	010029002294743	Peaje	1,20
06/08/2020	006023002020768	Peaje	2,00
06/08/2020	007031002750487	Peaje	2,00
06/08/2020	009020000333851	Peaje	2,00
		SUMAN:	USD\$ 207,60

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		04/08/2020 ✓	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 hh:mm		10h00 ✓	18H00 ✓				
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	IAA-1907 ✓	QUITO – TULCAN ✓	04/08/2020 ✓	10H00 ✓	04/08/2020 ✓	17H00 ✓	✓
TERRESTRE	IAA-1907 ✓	TULCAN-TULCAN ✓	05/08/2020 ✓	08H00 ✓	05/08/2020 ✓	17H00 ✓	✓
TERRESTRE	IAA-1907 ✓	TULCAN-QUITO ✓	06/08/2020 ✓	07H30 ✓	06/08/2020 ✓	18H00 ✓	✓
NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.							
OBSERVACIONES							
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
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				
							

Quito, 04 de agosto de 2020

Lugar, fecha y hora de emisión: _____

Solicitante: Mgs. Eliana Salto (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. Con asistencia del Sr. Henry Quinchuela

Fecha de Salida: 04-ago-20 Fecha de Retorno: 07-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 4 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Prov. Carchi

Hora de salida: 8:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: DIEGO PRADO (0400946976) (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: JAC color: blanco placas: IAA-1907 matrícula: _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: Eliana Salto (Nombres, apellidos y N° cédula)

Firma del Responsable Coordinación de Movilización: Pablo Naranjo (Nombres, apellidos y N° cédula)

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

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

Conductor: Eliana Salto (Nombres, apellidos y N° cédula)

Directora Administrativa: Eliana Salto (Firma) (Nombres, apellidos y N° cédula)

El presente documento se lo otorga al cargo de la institución en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CO-2018", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 311 de 30 de diciembre de 2018.

Art. 3. Movilización de los vehículos oficiales y excepciones: ningún vehículo oficial podrá circular en la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 8. Substancia de orden de movilización: El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del conductor en días y horas laborables, para tal propósito, la orden de movilización se tramitara en formatos propios de la entidad.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: FAA-1907
 MEMORANDO SOLICITUD: 615-6047-DA-200-014 TIPO DE VEHÍCULO: camion Jac
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Paul Sane, Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04-08-2020	10:00		Movilización a Tulcan	17:00	
2				Refinar donaciones		
3				de la Senar.		
4	05-08-2020	08:00		Trabajo Bodegas de	17:00	
5				La Zenne Tulcan		
6	06-08-2020	07:30		Retorno a la ciudad	18:00	
7				de Quito bodega		
8				el Tablon.		
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-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 a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**



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

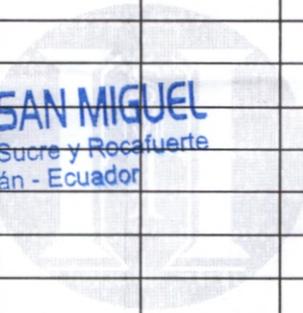
RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 004745

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Diego Prado</u>				Teléfono: <u>0996774376</u>						
C.de C. <u>0400946976</u>		Fecha de Llegada			Fecha de Salida					
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>04</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>	<u>06</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>	
<u>06-08-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial			
<u>213</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>			
										
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador										
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50.00</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%			
<u>Tanya</u> Recepcionista El Huésped							Tarifa 12%			
							I.V.A 12%	<u>6.00</u>		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							TOTAL	<u>56.00</u>		



PERLA DORADA

GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA
CG - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1126052477

FACTURA
SERIE 001-001-00

0007099

Fecha: 05/08/2020

R.U.C. 0400946976

Cliente: Diego Prado

Direc: Quito

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
	Consumo Alimentacion		10.00
 CANCELADO			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Sub Total 10.00

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$ 10.00


Firma Cliente


Firma Autorizada

Reasco 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

LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
11:30	30/06/2020	09:30	30/06/2020	Quito-Tena	PEM-178	TERRESTRE
18:00	07/07/2020	09:30	07/07/2020	Tena-Tena	PEM-178	TERRESTRE
18:00	05/07/2020	09:30	05/07/2020	Tena-Tena	PEM-178	TERRESTRE
18:00				Tena-Quito	PEM-178	TERRESTRE



CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 RUC.: 1717128373001
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA

SERIE 001 - 001
000002218

AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: Diego Trado RUC./C.I.: 090006976
 Dirección: Quito FECHA: 05 08 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		10 =
7		7	1

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total	10 =
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	-
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	-
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD	10 =

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

 <p>BROSTER HOUSE CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador</p>	FACTURA
	Aut. SRI. 1125851945
	Serie 001-001-000
	Nº 039461
R.U.C. 0401084777001	

Fecha: 05-08-2020 RUC/C.C. 0400946976

Sr. (s): Diego Prado

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA 	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA CLIENTE 	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





CEVICHERIA
El Buen Sabor
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
RUC.: 1717128373001
CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
SERIE 001 - 001
000002222
AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliete: <i>Diego Prado</i>	RUC/C.I.: <i>0200946776</i>
Dirección: <i>Quito</i>	FECHA: <i>06 08 2020</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
ORIGINAL - ADQUIRIENTE	
COPIA - EMISOR	

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>10.00</i>
IVA 12 %	<i>-</i>
IVA 0 %	<i>-</i>
TOTAL USD	<i>10.00</i>

