

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3446 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 66,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 66,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 66,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO.
 CI/ONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE
 DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
 AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 66,00



21/21 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04 10 2021	3446	3409
Entidad Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1813

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Área De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO					

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										66.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										66.00

MON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO. CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z8927LCZO9PIA83	FIRMA ELECTRONICA:	RO9SNDCHGIPJDZB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/10/2021	FECHA:	04/10/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z8927LCZO9PIA83	FIRMA ELECTRONICA:	RO9SNDCHGIPJDZB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/10/2021	FECHA:	04/10/2021

FIRMA

FIRMA

OK
018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 010 2021	3446	3409	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1813	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO. CIZONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK-11

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		04	010	2021	3446	3409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1813		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	_____	_____
	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	030 09 2021	3431	3415	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1813	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

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	-66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO. CIJONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2021	_____ 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		030	09	2021	3431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1813	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2021	_____	_____
	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	029 09 2021	3415	3409	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1813	

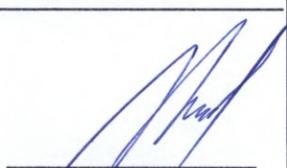
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO. CIZONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2021	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		029	09	2021	3415
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					1813	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

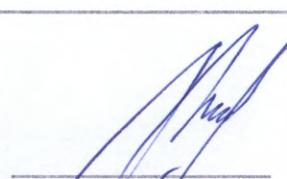
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	09	2021	3409
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1813
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SAN LORENZO. CIZONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 14 AL 15-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SAN LORENZO - ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	14/09/2021	HORA:	15H30
FECHA DE RETORNO:	15/09/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	1,00	80	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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	12,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			42,00

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	42,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			66,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			66,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 21513, números repisados
2	No se reconoce la factura N° 5365, ya que se encuentra caducada
3	

Elaborado por: PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVÍO

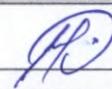
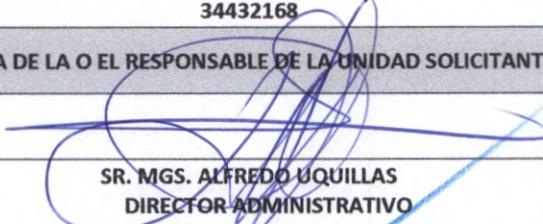
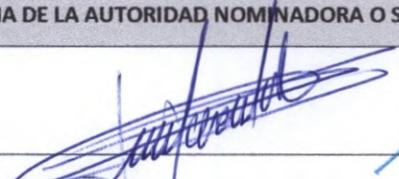
Comprometido por: J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por: J. Rodas
CONTABILIDAD

Pagado por: J. Rodas
TESORERÍA

Presup
27-09-2021
1500

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2705-M MIES-CGAF-DA-2021-51-MM		FECHA DE SOLICITUD 14/9/2021				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
14/09/2021	15:30	15/09/2021	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO BORJA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Me traslado a la Dirección Distrital de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, para trasladar donaciones solicitadas mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM a partir del 14 al 15 de septiembre de 2021, en el vehículo Chevrolet DMAX Placa PEI1543						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	QUITO - SAN LORENZO	14/09/2021	15:30	14/09/2021	21:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	SAN LORENZO - QUITO	15/09/2021	11:55	15/09/2021	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 34432168			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			 SR. MGS. ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
 SR. ING. LUIS FERNANDO ACOSTA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción 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 de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. 			


 REMISSION
27-09-2021
8:21



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2705-M
MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

FECHA DE INFORME: 16/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SAN LORENZO - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ALEJANDRO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 14/09/2021.

Empieza mis actividades a las 15:30 con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM, saliendo con destino a la Dirección Distrital de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, llegando a las 21:30 lugar en el que pernote (San Lorenzo)

DÍA: 15/09/2021.

Inician mis actividades a las 08:00 con destino al Distrital de San Lorenzo para el conteo de los kits encomendados para su entrega terminando a las 11:55 con destino a la ciudad de Quito llegando a dicha ciudad a las 18:00, terminando la comisión sin novedad.

Producto Alcanzado:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en el Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM, con la entrega de las donaciones en la Dirección Distrital de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
14/09/2021	0005365	ALIMENTACIÓN	10.00
14/09/2021	000011445	ALIMENTACIÓN	12.00
14/09/2021	000021513	ALIMENTACIÓN	10.00
15/09/2021	0005077	HOSPEDAJE	30.00
TOTAL, DE GASTOS: USD. 62.00			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/09/2021	15/09/2021	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	15:30	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	QUITO - SAN LORENZO	14/09/2021	15:30	14/09/2021	21:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	SAN LORENZO - QUITO	15/09/2021	11:55	15/09/2021	18:00

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


ALEJANDRO BORJA
CONDUCTOR 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


SR. FRANCISCO CHIRIBOGA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


SR. MGS. ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-51-MM

Quito, 14 septiembre del 2021

PARA: Sr. Carlos Benavidez

CONDUCTOR

Sr. Xavier Cruz

CONDUCTOR

Sr. Alejandro Borja

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a San Lorenzo

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGAF-DA-2021-2705-M, enviado por EL Econ. Germánico Jarrin, Analista de Articulación, mediante el cual solicita tres vehículos institucional para una comisión a San Lorenzo-Esmeraldas, para traslado de donaciones, delegado a ustedes para que se traslade a cumplir con la comisión de servicios a partir del 14 al 15 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Sr. Francisco Chiriboga

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

006

FACTURA 001-001- 000021513
 Autorización: 1128332736

Cliente: Alejandro Borja
 RUC: 1710734821 Fecha: 14/09/2021
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Guatita con maizito		3.14
1	Batido		1.79

Francisco
X

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	8.93
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 1.07
OTROS:	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 10

Recibí Conforme
 Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
 EMISIÓN: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 20.951 - 21.950 - VALIDO HASTA 16 - JUNIO - 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Comedor Doña Ali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 SOLARTE MUÑOZ ALICIA POLICARPA - RUC: 1001723608001
 DIRECCIÓN: PARROQUIA LITA - CALLE PANAMERICANA
 TELF: 0959642811 / IMBABURA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1128702513-001-001 -N-000011445
 FECHA DE AUTORIZACION: 02-09-2021

Cliente: Alejandro Borja
 R.U.C./C.I.: 1710734821 Fecha: 14/09/2021
 Dirección: Quito Telf: _____

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Tilapia al vapor		5.00
1	Caldo de Capiolla		3.50
1	Coca Cola 2Lts		2.50
2	Porciones de Arroz		1.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTALS \$
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.00

IMPRESIÓN: 00041426 - 0011525 VALIDO HASTA: 02-09-2022
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME
 LEWIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 962 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Boja PLACA: PE: 1543
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA, SPACILLO, DHAO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Alejandro Boja

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	14/9/2021	15:30	206806	SALIENDO A SAN LORENZO.		
2				HEGADO A LAS LOGAREU.		
3				EL QUE PERNOCTE.	21:30	26119
4						
5	15/9/2021	8:00	26119	DESTINO DISTANTO SAN LORENZO.	8:00	
6				PARA EL CONTEO DE KITS. Y ENTREGA		
7				TERMINANDO MI ACTIVIDAD.		
8				A LAS		
9		11:55.	26119		18:00	261436
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Alejandro Boja 
 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4163
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa



Lugar, fecha y hora de emisión: 14 SEPTIEMBRE DEL 2021
Solicitante: ECON. GERMANICO JARRÍN
Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Cargo: ANALISTA ARTICULACIÓN
Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN DONACIONES

MIES-CGAF-DA-2021-2705-M

Fecha de Salida: 14-sep-21 Fecha de Retorno: 15-09-201
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55
Conductor responsable: SR. ALEJANDRO BORJA

Vehículo asignado marca: D-MAX color: BLANCA
Km Retorno: 207.256 matrícula: PE1543

Firma del solicitante: ECÓN. GERMANICO JARRIN
Firma del Responsable coordinación de movilización: SR. FERNANDO GAIBOR

Conductor: SR. ALEJANDRO BORJA
Responsable de Transporte: SR. FRANCISCO CHIRIBOGA
Director Administrativo: Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2705-M

Quito, 14 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de transporte para envío de donaciones a San Lorenzo, provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Con respecto a las autorizaciones de entrega de donaciones en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, mediante Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2664-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2678-M del 10 de septiembre de 2021 de la Dirección Distrital de San Lorenzo; solicito muy comedidamente se sirva disponer a quien corresponda, se asignen tres vehículos (camionetas) para el traslado de las donaciones al destino mencionado cuya dirección es: barrio Nuevos Horizontes, Av. Armada Nacional y Tácito Ortiz. Contactos: Srta. Yimabell Baquero, 0994167003; y, María José Mideros, 0991786555.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

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

Interesado
[Signature]
14-09-2021



Firmado electrónicamente por:
**GERMANICO
ALFREDO JARRIN
RAMIREZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero