



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3467 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 143,95
IVA: 0,00
Sub Total: 143,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 143,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA AL TENA. MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS
DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

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	11/10/2021	143,95	0,00
Sub - Total				143,95	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 143,95



21/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05 10 2021	3467	3464
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1838

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area 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	143.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.95
MONTO IVA										0.00
TOTAL										143.95
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										143.95

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA AL TENA. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDROB55YZDBAY3	FIRMA ELECTRONICA:	R4DJG35YQYDIUPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/10/2021	FECHA:	05/10/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDROB55YZDBAY3	FIRMA ELECTRONICA:	R4DJG35YQYDIUPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/10/2021	FECHA:	05/10/2021

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	05 010 2021	3467	3464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1838
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	143.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.95

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA AL TENA. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

810

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		05	010	2021	3467	3464
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-0437-M	
						No. Expediente	
						1838	

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2021	 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		05 010 2021	3464	3464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1838	
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			

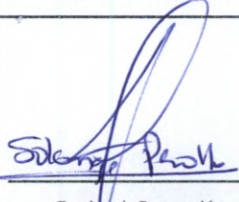
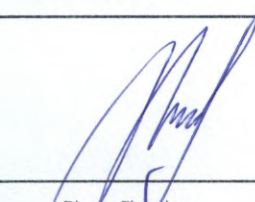
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	143.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.95

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA AL TENA. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	TENA - COCA		
FECHA DE SALIDA:	22/09/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591 (8)
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	45,95
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			95,95

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	95,95
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			143,95
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			143,95

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS Nros. 1476 y 1478 POR CUANTO SE ENCUENTRAN CADUCADAS AL MOMENTO DE SU EMISIÓN.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 05 de octubre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

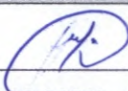
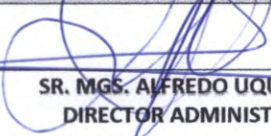
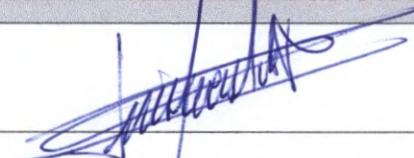
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Desarrollando personas para una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-55-MM MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M				FECHA DE SOLICITUD 21/9/2021			
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 TENA - COCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA DE SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22/09/2021		05:30		24/09/2021		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DIEGO CHILUISA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Me traslado a la ciudad del Tena y Coca, para trasladar al funcionario Diego Chiluisa, solicitadas mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-55-MM a partir del 22 al 24 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 - TENA	22/09/2021	05:30	22/09/2021	10:30	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	TENA - ORELLANA	24/09/2021	05:30	24/09/2021	08:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	ORELLANA - QUITO	24/09/2021	13:00	24/09/2021	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				- 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.			

FECHA: 27 SEP 2021 8h36

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 624 132

Recibido
22-09-2021
10:15 p.p.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-55-MM
MES-CGTIC-DSU-2021-0285-M

FECHA DE INFORME: 27/09/2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - COCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO CHILUISA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

DÍA: 22/09/2021.

Empieza mis actividades a las 05:30 con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-55-MM, saliendo con destino a la Dirección Distrital 2, provincia de Napo, llegando a las 10:30, por el cual dicho funcionario se quedó en el distrito hasta las 19:00 lugar en el que pernote (Tena)

DÍA: 23/09/2021.

Inician mis actividades a las 08:00 con destino al Distrital del Tena, terminando mis actividades a las 17:00 lugar en el que pernote (Tena).

DÍA: 24/09/2021.

Inician mis actividades a las 05:30 desde la ciudad del Tena con destino a la ciudad del Coca, provincia de Orellana, llegando a las 08:00 para que el funcionario realice sus actividades programadas, terminando a la 13:00 luego nos dirigimos con destino a la ciudad de Quito, llegando a dicha ciudad a las 18:00, terminando la comisión sin novedad.

Producto Alcanzado:

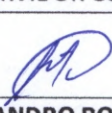
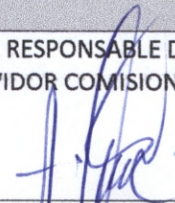
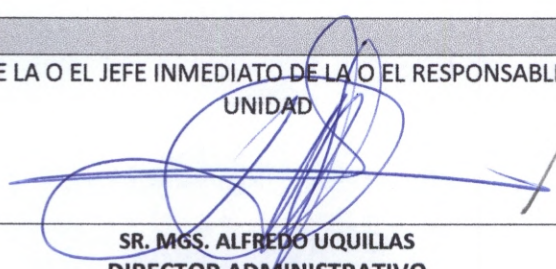
Se dio cumplimiento a la disposición emitida en el Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-55-MM, con la comisión de servicio en la Coordinación zonal 2 – Distrito del Tena y Coca, terminando la comisión sin novedad.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
22/09/2021	000001476	ALIMENTACIÓN	10.00
22/09/2021	000001478	ALIMENTACIÓN	10.00
22/09/2021	000011747	ALIMENTACIÓN	5.00
22/09/2021	111-003-001115693	ALIMENTACIÓN	4.95
23/09/2021	000000540	ALIMENTACIÓN	5.00
23/09/2021	000000268	ALIMENTACIÓN	10.00
23/09/2021	000000623	ALIMENTACIÓN	11.00
23/09/2021	000000627	ALIMENTACIÓN	10.00
24/09/2021	000004604	HOSPEDAJE	50.00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 115.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/09/2021	24/09/2021	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	05:30	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	QUITO – TENA	22/09/2021	05:30	22/09/2021	10:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	TENA – ORELLANA	24/09/2021	05:30	24/09/2021	08:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI1543	ORELLANA – QUITO	24/09/2021	13:00	24/09/2021	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			
 ALEJANDRO BORJA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
 SR. FRANCISCO CHIRIBOGA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 SR. MGS. ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
Unidos
lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4173
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:		16 SEPTIEMBRE DEL 2021	
Solicitante:		MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS	
Unidad / Área Administrativa:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Cargo:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
Motivo de la movilización:		MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES	
(Descripción de la actividad a cumplir)			
MIES-CGAF-DA-2021-2763-M			
Fecha de Salida	20-sep-21	Fecha de Retorno	26-sep-21
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:	GREY ROULET LUV	placas:	PEI1543
Kilometraje Sali	262.338	Km Retorno:	263.088
Firma del solicitante		Firma del Responsable de coordinación de movilización	
MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS		SR. FERNANDO GAIBOR	
(Nombres, apellidos N°cédula)		(Nombres, apellidos N°cédula)	
Conductor		Responsable de Transporte	
SR. ALEJANDRO BORJA		SR. FRANCISCO CHIRIBOGA	
(Firma)		(Firma)	
(N°cédula 1)		(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.			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Alejandro Bona

PLACA:

PEI 1543

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHICULO

chevrolet 100.

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Diego chiluisa.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-9-21	5:30	962338	SALIDA DE QUITO HACIA EL		
2				TENA LLEGANDO		
3				LOGAR EN EL QUE PERNOTA.	10:30	962540
4						
5						
6	23-9-21	8:00	962540	SALIENDO AL DISTRITO TENA.	8:05	
7				HASTA LAS TERMINO MIS		
8				ACTIVIDADES.	19:00	962565
9						
10	24-9-21	5:30	962565	SALIENDO DE TENA AL		
11				COCA LLEGANDO.	8:00	962734
12				TERMINANDO ACTIVIDADES.		
13		13:00	962739	EN ORELLANA COCA SALIENDO		
14				A QUITO LLEGANDO A QUITO	18:00	
15				TERMINO COMISION S/N.		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Diego chiluisa.

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-55-MM

Quito, 20 de septiembre del 2021

PARA Sr. Alejandro Borja

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a Orellana

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M, enviado por el Ing. Ramón Alejandro Pinargote, Director de Soporte a Usuarios, mediante el cual solicita un vehículo institucional para trasladar al funcionario Tlgo. Diego Chiluisa, a una comisión de servicios a la Coordinación Zonal 2-Distrito Orellana, delegado a usted a la comisión solicitada a partir del 22 al 24 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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-04 15:09:15 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional Soporte de TICS Zonal 2 y Distrito Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-09-21 14:45:29 (GMT-5)	Archivar		1	Entregdo salvoconducto
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-20 17:33:56 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	atender
Dirección de Soporte a Usuarios	Ramon Alejandro Pinargote Barberan (MIES)	2021-09-20 16:44:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Ramon Alejandro Pinargote Barberan (MIES)	2021-09-20 16:44:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Ramon Alejandro Pinargote Barberan (MIES)	2021-09-20 16:44:32 (GMT-5)	Registro	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	Solicitud de vehículo institucional Soporte de TICS Zonal 2 y Distrito Orellana



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional Soporte de TICS Zonal 2 y Distrito Orellana

De mi consideración:

Mediante memorandos Nro. MIES-CZ-2-2021-7172-M, de fecha 01 de septiembre de 2021, en el cual solicita: "(...) me permito solicitar de la manera mas comedida, un cronograma de atención in situ de un Analista Tics para la Coordinación Zonal 2 y la Dirección Distrital Orellana (...)"; Nro. MIES-CZ-2-2021-7124-M, de fecha 31 de agosto de 2021, en el cual solicita: "(...) se asigne a un funcionario de su Coordinación para que se realice este levantamiento de información y emita el respectivo informe técnico (...)"; y Nro. MIES-CZ-2-2021-5428-M, de fecha 20 de julio de 2021, en el cual solicita: "(...) se delegue específicamente un profesional en TICS y elabore el Informe Técnico Informático (...)".

Con estos antecedentes, me permito solicitar un vehículo institucional para el Tlgo. David Chiluisa, analista de la Dirección de Soporte a Usuarios, en el cual realizará las gestiones necesarias para que se traslade a la Coordinación Zonal 2, los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de atender los requerimientos de soporte técnico de dicha Coordinación Zonal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardalmacén

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sr. Mgs. Jersson Efren Plaza Estupiñan
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	
Efectivo	500	 Firma Autorizada	12 % IVA	059
Dinero Electrónico	-		0 % IVA	
Tarjeta Crédito Débito		 Recibi Conforme	TOTAL \$	500
Otros				

JIMENEZ LARA FLEJER NICANOR IMPRENTA MULTIGRAFICAS S.R.L.C 2200962344001 Tel: 28-2000000



FACTURA

No. 111-003-001115693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202101099001751400121110030011156930000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/09/2021 15:42:07

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202101099001751400121110030011156930000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Av.15 de Noviembre y Av. Chofer

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión:

22/09/2021

RUC / CI: 1710734821

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	3.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	2.64
242490002	786102462124	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	1.76

Información Adicional

CORREO 1 alejandrob12@hotmail.com

DIRECCION ROLDOS

LOCAL 411 - TENA

SUBTOTAL 12%	4.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.40
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95	0	Dias

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 19-05-2021 - NUMERADO DEL 0000451 AL 0000450

RECIBI CONFORME

FECHA DE AUT. 26 / OCT. / 2020 * CADUCA: 26 / OCT. / 2021 - Num. 0251 al 0350

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA IMP. 2021 - 07 - 06 NUM. 601 AL 700

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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero