



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4000 Tipo Registro: DEV
 Monto: 372,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 372,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 372,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA - ZAMORA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES NIVEL NACIONAL EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020 MR-ECH-AL.

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	12/11/2020	372,50	0,00
Sub - Total				372,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 372,50



21/21/21

1060 020 ✓

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	09 011 2020	4000	3983	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2017	

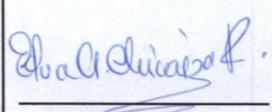
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	372.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.50

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA - ZAMORA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES NIVEL NACIONAL EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020 MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2020	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		09	011	2020	4000	3983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2017		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2020	_____	_____
	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	09 011 2020	3983	3983	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2017	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879 / HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

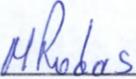
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	372.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.50

SON: TRESIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A MACHALA - ZAMORA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS MIES NIVEL NACIONAL EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020

CUR 4000

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS ✓		
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - ZAMORA ✓		
FECHA DE SALIDA:	12/10/2020 ✓	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/10/2020 ✓	HORA:	11H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00 ✓
TOTAL			400,00 ✓

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	16,00 ✓
2	PEAJES	570102	8,00 ✓
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		24,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	125,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	127,50 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
	TOTAL GASTOS		252,50 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 ✓	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	280,00 ✓	252,50 ✓
Valor sin Justificar	30%	120,00 ✓	120,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			372,50 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00 ✓
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			24,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			396,50 ✓

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 935: DATO REPIZADO ✓
---	---

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

ad 3
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-2457-M

FECHA DE SOLICITUD
07 DE OCTUBRE DE 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/10/2020	05H00	17/10/2020	11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. XAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CON FUNCIONARIOS DE BIENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - MACHALA	12/10/2020	05h00	12/10/2020	13h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - EL GUABO	13/10/2020	11h00	13/10/2020	11h30
TERRESTRE	PEP - 1087	EL GUABO - MACHALA	13/10/2020	12h30	13/10/2020	13h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - EL GUABO	14/10/2020	11h00	14/10/2020	11h30
TERRESTRE	PEP - 1087	EL GUABO - MACHALA	14/10/2020	14h30	14/10/2020	15h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - ZAMORA	14/10/2020	17h00	14/10/2020	21h00
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - EL PANGUI	15/10/2020	10h40	15/10/2020	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	EL PANGUI - ZAMORA	15/10/2020	13h00	15/10/2020	14h30
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - ZAMORA	16/10/2020	08h00	16/10/2020	17h00
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - QUITO	17/10/2020	01h00	17/10/2020	11h00

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 DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 misma Autoridad o su Delegado.
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 28 OCT 2020 HORA: 8:40
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 006

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 21 OCT. 2020 Hora: 14:45

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-2457-M	FECHA DE INFORME 20 DE OCTUBRE DE 2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JAIME BAILÓN Y SR. XAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 12/10/2020**
Luego de ser comunicado y autorizado salí a las 05H00 desde mi domicilio, procediendo a recoger a los funcionarios y avanzar a la ciudad de Machala, llegando a la dirección distrital de Macha las 13H00 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 17H00 posterior nos trasladamos al hotel para proceder a pernoctar.
- 13/10/2020**
Inicie mis actividades a las 08H00, en el distrito Machala a las 11H00 procedimos a trasladarnos al Cantón el Guabo llegando a las 11H30 a las oficinas del GAD el Guabo en el lugar nos mantuvimos hasta las 12H30 hora en la que retornamos al distrito Machala llegando a las 13H00, en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 16H00 posterior nos trasladamos a el hotel y pernoctar.
- 14/10/2020**
Inicie mis actividades a las 08H00, en el Distrito Machala hasta las 11H00, hora que nos trasladamos al Cantón el Guabo llegando a las 11H30 al GAD el Guabo, en el lugar reunión de trabajo hasta las 14H30 retornando a la ciudad de Machala llegando a las 15H00.
A las 17H00 procedimos a trasladarnos a la ciudad de Zamora llegando a las 21H00 en el lugar se procedió a ir al hotel y pernoctar en mencionada ciudad.
- 15/10/2020**
Inicie mis actividades a las 08H00, en el Distrito Zamora, en el lugar reuniones de trabajo hasta las 10H40 hora en la que nos trasladamos a la Parroquia el Pangui llegando a las 12H00 en el lugar se visitó el predio perteneciente a la institución, a las 13H00 se retornó a la ciudad de Zamora llegando a las 14H30 al Distrito Zamora en el lugar se mantuvo en reuniones de trabajo hasta las 17H00 posterior nos trasladamos al hotel a pernoctar.
- 16/10/2020**
Inicie mis actividades a las 08H00, trasladándonos a el Distrito Zamora en el lugar reuniones de trabajo en el Mies y GAD, hasta las 17H00 posterior nos trasladamos al hotel y pernoctar en la ciudad.
- 17/10/2020**
Inicie mis actividades a las 01H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando ya a mi domicilio a las 11H00 luego de haber dejado a los funcionarios en comisión en sus domicilios, terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYANDO CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2020	0000935	ALIMENTACIÓN	10,00
12/10/2020	00005904	ALIMENTACIÓN	25,00
13/10/2020	000030960	ALIMENTACIÓN	5,75
13/10/2020	00005907	ALIMENTACIÓN	25,00
14/10/2020	00003049	ALIMENTACIÓN	2,25
14/10/2020	000026205	ALIMENTACIÓN	10,00
15/10/2020	000012517	ALIMENTACIÓN	4,50
15/10/2020	000001936	ALIMENTACIÓN	10,00
15/10/2020	000001940	ALIMENTACIÓN	20,00
16/10/2020	000001942	ALIMENTACIÓN	25,00
14/10/2020	001-001-000017103	HOSPEDAJE	50,00
17/10/2020	001-001-000020089	HOSPEDAJE	75,00
12/10/2020	001-002-000053708	GASOLINA	10,00
13/10/2020	001-001-000009381	ACEITE MOTOR	6,00
12/10/2020	002-038-002994018	PEAJE	1,00
12/10/2020	003-039-002635041	PEAJE	1,00
12/10/2020	004-027-002067624	PEAJE	1,00

12/10/2020	005154000927302	PEAJE	1,00
12/10/2020	006152001796054	PEAJE	1,00
17/10/2020	004-024-000989685	PEAJE	1,00
17/10/2020	003-032-003334284	PEAJE	1,00
17/10/2020	002-032-003175251	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 286,50

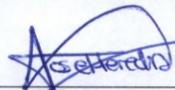
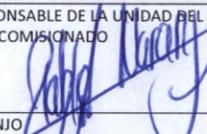
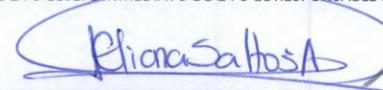
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2020	17/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	11H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - MACHALA	12/10/2020	05h00	12/10/2020	13h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - EL GUABO	13/10/2020	11h00	13/10/2020	11h30
TERRESTRE	PEP - 1087	EL GUABO - MACHALA	13/10/2020	12h30	13/10/2020	13h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - EL GUABO	14/10/2020	11h00	14/10/2020	11h30
TERRESTRE	PEP - 1087	EL GUABO - MACHALA	14/10/2020	14h30	14/10/2020	15h00
TERRESTRE	PEP - 1087	MACHALA - ZAMORA	14/10/2020	17h00	14/10/2020	21h00
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - EL PANGUI	15/10/2020	10h40	15/10/2020	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	EL PANGUI - ZAMORA	15/10/2020	13h00	15/10/2020	14h30
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - ZAMORA	16/10/2020	08h00	16/10/2020	17h00
TERRESTRE	PEP - 1087	ZAMORA - QUITO	17/10/2020	01h00	17/10/2020	11h00

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. JOSE LUIS HEREDIA FLORES CARGO: 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
	
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 12957

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ✓

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-12 Hora 01:00 Hasta 2020-10-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-07

No. Comunicación Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2457-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 375703 ✓

Kilometraje Fin 377400 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-11 20:51

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Carrera Naranzo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
 RUC.: 1754345898001
 Aut.: SRI.: 1127195255

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000935

Telf.: 1716331879
 C/RUC.: 1716331879
 Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	Va Unit.	Va Total
	Alimentacion	10,00	10,00

Forma de Pago: Efectivo
 Diner electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros

Fecha de Autorización: 06 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISION HASTA: 04 / DICIEMBRE / 2020

Remache Balazero Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 000901 AL 001100

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FECHA CONFORME: [Fecha]

TOTAL 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001
 Aut.: SRI.: 1127195255

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000935

Telf.: 1716331879
 C/RUC.: 1716331879
 Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	Va Unit.	Va Total
	Alimentacion	10,00	10,00

Forma de Pago: Efectivo
 Diner electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros

Fecha de Autorización: 06 / OCTUBRE / 2020
 VALIDA SU EMISION HASTA: 04 / DICIEMBRE / 2020

Remache Balazero Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 000901 AL 001100

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FECHA CONFORME: [Fecha]

TOTAL 10,00

Wilson Jorge Castillo Blacio
Picantería Caribe Line
 Venta de comidas y bebidas en picanterías,
 incluso para llevar.

Direcc.: Malecón s/n y Olmedo
 Email: wilsoncastilloblacio@gmail.com
 Cel.: 098 486 3531 • Machala - El Oro - Ecuador

Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1716331879

Lugar: Panta Rabin

Telf.: [Firma]

COD. AUT. 1125841363

000005904

FACTURA Serie 001-001-

R.U.C. 0701333460001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación ocasión del 12 de Setiembre	25,00	25,00

SubTOTAL 0% \$ 25,00
 SubTOTAL 12% \$ -
 Subtotal \$ -
 IVA 12% \$ -
 VALOR TOTAL \$ 25,00

Guía de Remisión Efectivo
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Fines Autorizada

Dinero Electrónico
 Otros

Recibi Conforme

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 10 Blocks del 5351 al 6350
 Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2019

Caduca 27-NOVIEMBRE-2020 CALIFICACION ARTESANAL #027871



KEYKO MARISOL VEGA LAMBERT
 R.U.C. 0702503020001
FACTURA N°
 000030960
 Cel.: 098 956 7140
 Telf.: 293 2956
 Dir.: 9 de Mayo s/n e/ Bolívar y Pichincha
 MACHALA - EL ORO

Sr(s): Jose Heredia
 Direcc.: Quito
 R.U.C.: 1716201879
 Lugar: Machala Telf.:
 AUT. SRI 1126859935
 FECHA DE EMISION
 13 10 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Casino de alimentos		5,17
		SUBTOTAL \$	5,17
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	0,62
		TOTAL \$	5,79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MONEDA: ELECTRONICO
 OTROS:
 Entrega conforme
 Recibi conforme

RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Impresiones Grafiram • Telfax: 2 930435 • R.U.C.: 0701785107001
 10 B(100x2) 30301-31300 • AUT. N° 1044 • F. A.: 29/Julio/2020 • Fecha de Caducidad: 29/Julio/2021

Wilson Jorge Castillo Blacio
Picantería Caribe Line
 Venta de comidas y bebidas en picanterías,
 incluso para llevar.

R.U.C. 0701333460001
FACTURA
 Serie 001-001-
 000005907

Direcc.: **Malecón s/n y Olmedo**
 Email: **wilsoncastilloblacio@gmail.com**
 Cel.: **098 486 3531** • Machala - El Oro - Ecuador

COD. AUT. 1125841363
 DIA 13 MES 10 AÑO 2020
 Cliente: Jose Heredia
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1716331879
 Lugar: Puerto Bolívar Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion 13 de Octubre		25,00
		SUBTOTAL 0% \$	25,00
		SUBTOTAL 12% \$	
		Subtotal \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	25,00

Guía de Remisión: Jose Heredia
 Efectivo: Jose Heredia
 Tarjeta de Crédito/Débito: Jose Heredia
 Recibi Conforme: Jose Heredia
 Firma Autorizada: Jose Heredia

IMPRESIONES Y SUMINISTROS OFFSECOMP - R.U.C.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 10 Blocks del 5351 al 6350
 Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR
 Caduca 27-NOVIEMBRE-2020 CALIFICACION ARTESANAL #027871

Edison Benigno Davila Pinta

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Direc.: Bolívar s/n y 3 de Noviembre
 Telef.: 072951392 Cel: 0993629943
 - Documento Categorizado: NO
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0703007872001
FACTURA
 SERIE: 000003049
 AUT. S.R.I. N° 1127162250
 GUÍA DE REMISIÓN N°

Señor: Jose Heredia

R.U.C./C.I.: 1216321879
 Dirección: Quito
 DIA: 14 MES: 10 AÑO: 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Almuerzo</u>	<u>2,01</u>	
CONTRIBUYENTE "REGIMEN MICROEMPRESA"			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	
Efectivo		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0 % \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. 12% \$	<u>0,24</u>
OTROS		TOTAL USD \$	<u>2,25</u>

Son: Dos dólares y veinticinco centavos

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFIRME

COMERCIALES PABLA VIO LILIANA DEL PILAR BONILLA MAURILLO. 2950810 F. Imp. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 AUTORIZACIÓN 12646 / R.U.C.0703171744001/4. Block # 3029 AL. 3428 - CAUDUCA. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



RESTAURANT D' MAURICIO
 CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ
 PREPARACIÓN
 Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 Calificación Artesanal 046713
 Aut. S.R.I.: 1126966662

Direc.: Via Panamericana en (A 2000 m. del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959882306
 E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa • El Oro
 Sr. (s) Jose Moreno

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1216321879
 Lugar: Sp Rosa Telfs:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10,00</u>	
Comida Crística para aborrecer!			
RESTAURANTE D' MAURICIO			
FORMA DE PAGO			
Efectivo		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Grúa de Remisión #	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$	
OTROS		SUBTOTAL \$	
Son: <u>Diez dólares</u>		DESCUENTOS \$	
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFIRME		IMP. I.V.A. 12% \$	
RQ. ORIGINAL/CLIENTE / COPIA EMISOR Documento Categorizado: NO Imp. GCHOA LEON 2955763 Machala		TOTAL A COBRAR \$	<u>10,00</u>

IMPRESIÓN RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. 070241894001 - A/U.F. 2356

10 Block(100x3) del 2501 al 2750 - Impresión: 21/Ago/2020 - Valida su emisión hasta 21/Ago/2021

Pavi Pollo



Dirección Matriz: 10 de Noviembre
Francisco de Orellana y Amazonas
Zamora - Zamora ch. - Ecuador

Telf. 2606 800

NOTA DE VENTA
002-001

Nº 000012517

César Augusto Merino Riofrío
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1103409718001
AUT. S.R.I. 1126017019

Cliente: Jose Heredia

RUC/C.I.: 1716331879 DIA 15 MES 10 AÑO 2020

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	MEDIO POLLO		
<u>1</u>	CUARTO DE POLLO	<u>4.00</u>	<u>4.00</u>
	OCTAVO DE POLLO		
	SALCHIPAPA		
	PAPI POLLO		
	PAPI CARNE		
	PAPA FAMILIAR		
	BATIDOS		
	JUGOS		
<u>1</u>	COLAS	<u>0.50</u>	<u>0.50</u>
	AGUAS		
	CONSOME		
	PORCIÓN DE PAPA Y ARROZ		

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito / Débito \$ <input type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico \$ <input type="checkbox"/>	OTROS \$ <input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 4.50

Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 03-01-2020 del 00018001 al 000013200 Válido: 03-ENERO-2021

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

009

El Sabrozon

Delapunos - Almuerzos - Platos a la carta

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000001936

Aut. SRI: 1126412727

Sonia Marivel Pineda Diaz

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión Zamora LUGAR DIA 15 MES 10 AÑO 2020

Cliente: Jose Heredia

RUC: 1716331879 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		<u>10.00</u>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 03 - 2020 - Del 001701 al 002000
Válido: 12 - MARZO - 2021

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico \$ <input type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/ Débito \$ <input type="checkbox"/>	Otros \$ <input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------------------

R.U.C.: 1900803063001
NOTA DE VENTA 001- 001-
000001940
Aut. SRI: 1126412727
CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

El Sabrozon

Delapunos - Almuerzos - Platos a la carta

Sonia Marivel Pineda Diaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión Zamora DIA 15 MES 10 AÑO 2020

Cliente: Jose Heredia

RUC: 1716331879 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		<u>20.00</u>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 03 - 2020 - Del 001701 al 002000
Válido: 12 - MARZO - 2021

TOTAL \$ 20.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico \$ <input type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/ Débito \$ <input type="checkbox"/>	Otros \$ <input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------------------



R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001-001-

000001942

Aut. SRI: 1126412727

Sonia Marivel Pineda Diaz

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión: **LUGAR** Zamora **DIA** 16 **MES** 10 **AÑO** 2020

Cliente: José Merediz

RUC: 1716331879 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación 16 Octubre		25.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CIENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 03 - 2020 - Del 001701 al 002000
Válido: 12 - MARZO - 2021

TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: Efectivo: \$ Dinero Electrónico: \$ Tarj. Crédito/ Débito: \$ Otros: \$

007

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Telefonos : 2938506

R.U.C. : 0791738172001

" AGENTE DE RETENCIÓN "

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000017103

Autorizacion : 1410202001079173817200120010010000171039087816211

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 14/10/2020 07:11:10

Razon Social : HEREDIA FLORES JOSE LUIS

RUC/CI : 1716331879

Fecha de Emisión : 14/10/2020 07:09:51

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
111	1.000	HABITACION 111	S	44.65	0.00	44.65

Información Adicional			
Codigo: 1716331879			
Direccion: QUITO			
Telefonos:			
Email: heredia-jose@hotmail.com			

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	44.65
SUBTOTAL :	44.65
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	44.65
I.V.A. 12 % :	5.35

TOTAL : 50.00

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	50.00	14/10/2020

Clave de Acceso

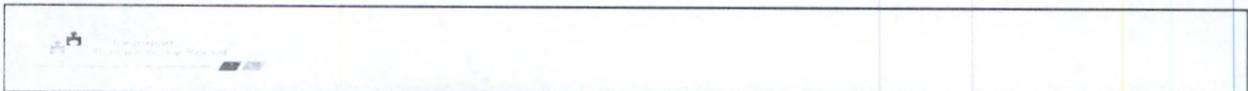




MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

005

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	MARTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2020	Nº	5
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO MACHALA - MACHALA ZAMORA - ZAMORA QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	12/10/2020 Hasta 17/10/2020		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 375703 Retorno: 377400		1697
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		10	✓
COMBUSTIBLE PROVINCIA		50	✓
TANQUEADO POR PULL MIES		30	✓
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	20,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	84,85
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4 TANQUE		
ING. PABLO NARANJO		SR. JOSE LUIS HEREDIA	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI: 1716331879	
		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CAF-02-2020-2457-11 TIPO DE VEHÍCULO: Dmax
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jaime Baskin y Agner Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12/10/2020	05H00	375703	Tasbdo Quito - Machab	13H00	376180
2	13/10/2020	11H00	376180	Tasbdo Machab - El Guabo	11H30	376205
3	13/10/2020	12H30	376205	Tasbdo El Guabo - Machab	13H00	376236
4	14/10/2020	11H00	376236	Tasbdo Machab - El Guabo	11H30	376272
5	14/10/2020	14H30	376272	Tasbdo El Guabo - Machab	15H00	376290
6	14/10/2020	17H00	376290	Tasbdo Machab - Zamora	21H00	376576
7	15/10/2020	10H40	376576	Tasbdo Zamora - El Pangui	12H00	376654
8	15/10/2020	12H00	376654	Tasbdo El Pangui - Zamora	14H30	376733
9	16/10/2020	08H00	376733	Reunión En Zamora.	17H00	376750
10	17/10/2020	01H00	376750	Tasbdo Zamora - Quito	11H00	377400
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-2020-2457-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 12 al 18 de octubre de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pn

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-09 08:06:25 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-2457-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2020-10-30 12:04:20 (GMT-5)	Informar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	23	informado
Dirección Administrativa	María Teresa Lescano Carrión (MIES)	2020-10-26 12:02:33 (GMT-5)	Archivar		19	en conocimiento
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2020-10-19 08:40:55 (GMT-5)	Reasignar	María Teresa Lescano Carrión (MIES)	12	Estimada Mayte: Para su conocimiento y trámite correspondiente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-08 10:24:57 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	1	Estimado Pablo, Favor proceder conforme normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-08 09:43:53 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	1	Estimada Eliana Autorizado, agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-08 08:26:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-08 08:26:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-07 23:32:30 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO

DOCUMENTACIÓN PARA DEVENGAR

CUR COM	BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN PROCESO/TRÁMITE	VALOR	FECHA ENTREGADA A CONTABILIDAD	RECIBIDO CONTABILIDAD
3969	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	DESPACHO MINISTERIAL	VIAJA A GUAYAS - GUARANDA. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 21 AL 27-10-2020	610,94	06/11/2020	