

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4165 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA AL COCA-ORELLANA.
CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0325. ENTREGA DE KITS
DE AYUDA HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA.
DEL 21 AL 22-10-2020. HOJA DE CONTROL MR.JJ.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	20/11/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/10/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

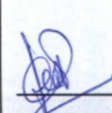
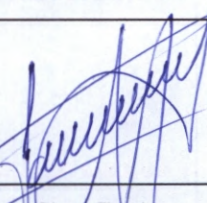
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 011 2020	4165 /	4160 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2124
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708046931 / GOMEZ JURADO ERNESTO NOE /			

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	80.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00 /
IVA										0.00 /
SUB - TOTAL										80.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 /
TOTAL A PAGAR										80.00 /

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - VIAJA AL COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0325. ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 21 AL 22-10-2020. HOJA DE CONTROL MR.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 011 2020	4165	4160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2124		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2020	 _____ 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		017 011 2020	4160	4160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2124		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

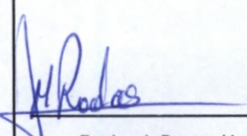
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA AL COCA-ORELLANA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0325. ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 21 AL 22-10-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4165

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
LUGAR COMISIÓN:	COCA		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	22/10/2020	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	32,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		57,00

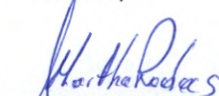
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

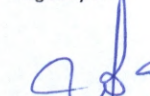
Elaborado por:

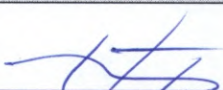
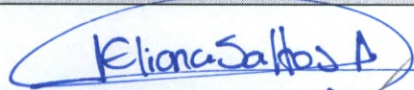
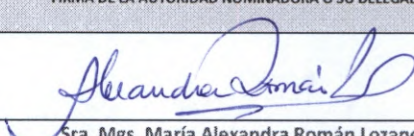

Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA
L.R.

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0041-MM				FECHA DE SOLICITUD 21/10/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA-ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
21/10/2020		09H30		22/10/2020		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, se entregará los kits de alimentos a la Dirección Distrital del Coca en el camión HINO G D PEQ-0325.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0325	Quito-Coca	21/10/2020	09H30	21/10/2020	18H30	
TERRESTRE	PEQ-0325	Coca-Quito	22/10/2020	11H30	22/10/2020	21H00	
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				MGS. 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes • 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.			
							
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 13 NOV. 2020 Hora: 10 f/m

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0041-MM ✓

FECHA DE INFORME

23/10/2020 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

COCA- ORELLANA. ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/10/2020 ✓

09H30 - 18H30 ✓

Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión desde la bodega el Tablón, con la finalidad de trasladarme hasta la ciudad del Coca, llevando kits de alimentos, para a la Dirección Distrital llegando aproximadamente a las 18H30, y debido al mal temporal no se pudo prócer a descargar la donación terminando mis actividades a las 21H00 y pernoctando en dicha ciudad.

22/10/2020 ✓

06H00 - 11H30 ✓

Inicie mis actividades a las 06H00 dirigiéndome a la Dirección Distrital para proceder a descargar los kits de alimentos hasta las 11H30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las bodegas del tablón, culminando mis actividades sin novedad a las 21H00 ✓

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, con la entrega de los kits de alimentos, en el camión HINO G D PEQ-0325, culminando mis actividades sin novedad.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2020 ✓	000000261 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
21/10/2020 ✓	0000103 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
21/10/2020 ✓	000009116 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
21/10/2020 ✓	001781 ✓	HOSPEDAJE	25,00 ✓
		SUMA:	USU 57,00 ✓

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

21/10/2020 ✓

22/10/2020 ✓

HORA

09H30 ✓

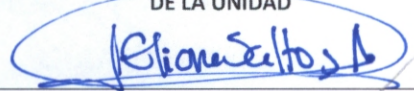
21H00 ✓

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	Quito-Coca	21/10/2020	09H30 ✓	21/10/2020	18H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	Coca-Dirección Distrital	21/10/2020	18H30 ✓	21/10/2020	21H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	Coca-Dirección Distrital	22/10/2020	06H00 ✓	22/10/2020	11H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	Coca-Quito	22/10/2020	11H30 ✓	22/10/2020	21H00 ✓

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	
 ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	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	
 ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

Original: Cliente Copia: Emisor

 HOSTAL SALINAS SALINAS LUNA HECTOR FLORESMILO SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES Dir.: Av. 9 de Octubre s/n. y Aguarico Telf.: 06 - 2861 759 - Cel.: 0968355814 ORELLANA - ECUADOR	R.U.C.: 0103828950001
	FACTURA
	001 - 001 - 000
	001781
	Nº. Aut. S.R.L.: 1126247082
	Fecha de Aut.: 11 / 02 / 2020

 Cliente: ERNESTO GÓMEZ

 RUC: 1708046931 Fecha: 21-10-2020

 Direc: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE		22.32

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	22.32
EFFECTIVO -	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	IVA. 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	IVA. 12 %	2.68
OTROS	VALOR TOTAL	25.00

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

 José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 Col. 0987504848 Orellana
 Impresión de 1401 al 1800 - Cáuca: 11/02/2021 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR



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. 13011

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 2020-10-19 Hora 01:00 Hasta 2020-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS Y MENAJE POR LA EMERGUENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2524-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 239229

Kilometraje Fin 239936

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-18 22:23

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0041-MM

Quito, D.M., 21 de octubre de 2020

PARA: Sr. Ernesto Gómez
Conductor

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito delegar a usted para cumplir la comisión de servicios institucionales en las provincias de Orellana, los días 21 y 22 de octubre de 2020 con la finalidad de transportar y entregar los kits de ayuda humanitaria de la población vulnerable de la zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2524-M**Quito, D.M., 18 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 19 al 25 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



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

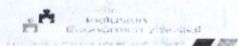
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-17 09:00:22 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-2524-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:	2020-10-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2020-10-26 08:17:06 (GMT-5)	Archivar		8	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-19 16:57:28 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Estimado Claudio, Favor proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-19 08:37:43 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	1	Estimada Eliana Autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-18 21:10:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-18 21:10:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-18 21:10:07 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEO-0325

MEMORANDO SOLICITUD:

2020-0041-1711

TIPO DE VEHÍCULO

HINO 60

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-10-2020	09:30	239229	QUITO, COCA	18:30	239550
2	21-10-2020	18:30	239550	COCA. DIRECCION DISTRIITAL	21:00	239555
3	22-10-2020	06:00	239555	COCA. DIRECCION DISTRIITAL	11:30	239560
4	22-10-2020	11:30	239560	COCA. QUITO	21:00	239936
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

