



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4283 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A PUYO-TENA.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7669. A ORDENS DEL
SEÑOR ASESOR . DEL 18 AL 20-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL
MR-GV-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	01/12/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



19/19/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	11	2020	4283	4275
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2190

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A PUYO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7669. A ORDENS DEL SEÑOR ASESOR. DEL 18 AL 20-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8UOY89VADEJML	FIRMA ELECTRONICA:	R684WG8M53DPC4Z
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/11/2020	FECHA:	26/11/2020

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

310
017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8UOY89VADEJML	FIRMA ELECTRONICA:	R684WG8M53DPC4Z
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/11/2020	FECHA:	26/11/2020

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 011 2020	4283	4275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2190
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A PUYO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7669. A ORDENS DEL SEÑOR ASESOR. DEL 18 AL 20-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		026 011 2020	4283	4275	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2190		
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: 26/11/2020	 _____ 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		026 011 2020	4275	4275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2190	
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			

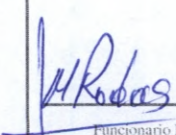
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A PUYO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7669. A ORDENS DEL SEÑOR ASESOR . DEL 18 AL 20-11-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	BORJA FLORES ALEJANDRO		
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	18/11/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	20/11/2020	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	41,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			121,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2020-0587-M FECHA DE SOLICITUD 17-11-2020

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 PUYO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/11/2020	12:00	20/11/2020	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ABG. CRISTHIAN CHACHA – ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me traslade a la ciudad del Puyo y Tena con el señor asesor del despacho para que realicen actividades inherentes a la agendas programadas para el señor Ministro, en el vehículo Toyota PRIUS Placa PEI7669

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	QUITO - PUYO	18/11/2020	12:00	18/11/2020	17:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYO - PUYO	19/11/2020	08:00	19/11/2020	21:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYO - TENA	20/11/2020	07:00	20/11/2020	08:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	TENA - QUITO	20/11/2020	13:45	20/11/2020	19:30

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. EDUARDO JOSE VELEZ
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.

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.

SRA. MGS. MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Fallo: ✓
Hemo asigna
Salvo conducto original

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: _____

Presupuesto 24-11-2020 08:14

Martela por favor revisión y trámite pendiente



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2020-0587-M

FECHA DE INFORME: 23/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ABG. CRISTHIAN CHACHA - ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 18/11/2020. ✓

Empiezo mis actividades a las 12:00 para trasladarnos a la ciudad del Puyo, recogiendo al funcionario Abg. Cristhian Chacha - Asesor del despacho Ministerial desde el evento en Conocoto y posterior a eso, llegando a las 17h45 ciudad en la que pernocte.

DÍA: 19/11/2020. ✓

Inicio mis actividades a las 08:00 recogiendo al funcionario y trasladarnos a los eventos programados de acuerdo a la agenda del señor Ministro terminando mis actividades a las 21h30, lugar en el que pernocte.

DÍA: 20/11/2020. ✓

Empiezo mis actividades a las 7h00 saliendo desde la ciudad del Puyo hacia el Tena y llegando a las 08h50 a dicha ciudad:

Procediendo a realizar los recorridos de acuerdo a la agenda del sr. Ministro.

13h45 salimos rumbo a la ciudad de Quito llegando a las 19h30 terminando así mis actividades sin novedad, adjunto facturas de alojamiento y alimentación.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
18/11/2020 ✓	4011 ✓	Alimentación	10,00 ✓
18/11/2020 ✓	7684 ✓	Alimentación	11,00 ✓
19/11/2020 ✓	6553 ✓	Hospedaje ✓	40,00 ✓
19/11/2020 ✓	553 ✓	Alimentación	10,00 ✓
19/11/2020 ✓	35600 ✓	Alimentación	10,00 ✓
20/11/2020 ✓	6558 ✓	Hospedaje	40,00 ✓
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 121,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/11/2020 ✓	20/11/2020 ✓	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	12:00 ✓	19:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	QUITO - PUYO	18/11/2020 ✓	12:00 ✓	18/11/2020 ✓	17:45 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYO - PUYO	19/11/2020 ✓	08:00 ✓	19/11/2020 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYO - TENA	20/11/2020 ✓	07:00 ✓	20/11/2020 ✓	08:50 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	TENA - QUITO	20/11/2020 ✓	13:45 ✓	20/11/2020 ✓	19:30 ✓

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

NOMBRE: ALEJANDRO BORJA
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

010

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 LCD. GERMAN RAMIREZ
CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE SR. MGS. EDUARDO JOSE VELEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FECHA	IMP. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO - COMPA
18/11/2020	4011	Alimentación	12.00
18/11/2020	4082	Alimentación	11.50
19/11/2020	4288	Hospedaje	10.00
19/11/2020	453	Alimentación	11.00
19/11/2020	32600	Alimentación	11.00
19/11/2020	4288	Hospedaje	12.00
TOTAL DE GASTOS USD. 121.00			

FECHA	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO	FECHA	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO
18/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	18/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
19/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	19/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE

FECHA	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO	FECHA	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO
18/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	18/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
19/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	19/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE
20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE	20/11/2020	TERRESTRE	TERRESTRE

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0591-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud autorización salida del Señor conductor Alejandro Borja

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la agenda de Despacho Ministerial y el traslado de autoridades del MIES a la provincia del Pastaza, me permito solicitar se autorice la salida del señor conductor Alejandro Borja, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre del presente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

mc



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA
MARIBEL TAPIA
SILVA**



Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0581-M**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2020**

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para vehículo Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emita el respectivo salvoconducto a nivel nacional del vehículo en el que se movilizará el equipo de Despacho Ministerial, a partir del 16 al 22 de noviembre de 2020, para el automotor con la siguiente placa: PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0587-M**Quito, D.M., 17 de noviembre de 2020**

PARA: Sr. Abg. Christian Andrés Chacha Rivera
Asesor 2

ASUNTO: Disposición de movilización a las ciudades del Puyo y Tena

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las ciudades del Puyo y Tena, dispongo a usted, el traslado vía terrestre desde el día miércoles 18 hasta el día viernes 20 de noviembre de 2020 respectivamente, con el fin de asesorar en las actividades a realizarse, adicionalmente gestionar los trámites administrativos pertinentes para la movilización.

Se solicita de la manera más comedida remitir el informe correspondiente a actividades realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

CS



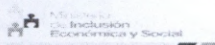
Firmado electrónicamente por:
**VICENTE ANDRES
TAIANO GONZALEZ**



sembramos
Futuro

Lenín



						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Nelson Goria		PLACA:	PEI 4669	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-MIES-2020-0587-M		TIPO DE VEHICULO	TOYOTA PRIUS	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		AB. CRISTIAN CHACHA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	18-11-2020	12:00	57708	ACTIVIDADES DE ENTREGA: MINISTERIO	17:45	57977
2				AREAS EN EL "PUYO"		
3	19-11-2020	8:00	57977	PARROQUIA TAPCHI AGENDA SR. MISTO.		
4				TERMINANDO ACTIVIDADES.	21:30	58018
5	20-11-2020	7:00	58018	SALIDA TEMA.	8:50	58088
6		13:45	58088	LEGADA A QUITO	19:30	58420
7			58088		19:30	58420
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

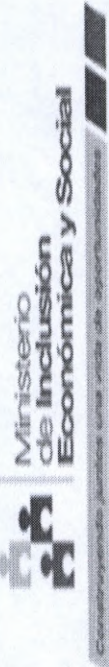
CRISTIAN CHACHA.

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001 - del 0035301 al 0035700 - F. Autorización 10-SEPTIEMBRE-2020 F. Caducidad 10-SEPTIEMBRE-2021



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003645

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO

Quito, 16 de noviembre de 2020

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Solicitante:

DESPACHO

Cargo: COORDINADORA DE DESPACHO

Unidad / Área Administrativa:

Mobilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

Motivo de la movilización:

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO
Mediante Memorando MIES-MIES-2020-0581-M

Fecha de Salida:

16-nov-20 Fecha de Retor

22-nov-20

7 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

1:00

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

ALEJANDRO BORJA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color:

BLANCO

placas:

PEI7669

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

Lcda. Estefanía Tapia

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Sr. Claudio Chalacán

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativo

Sr. Alejandro Borja

(Nombres, apellidos N°cédula)

Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417

(Nombres, apellidos N°cédula)

Ing. Eduardo Veliz

(Nombres, apellidos N°cédula)

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.