

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	19 08 2020	2876	2844
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1437

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS					

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										560.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS - POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 DE JULIO AL 04-08-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL2PMD85FJA53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLAX6D6DGJSZZ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

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	019	08	2020	2876 2844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139 1437	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713595591 CASTELLANO BORJA 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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 DE JULIO AL 04-08-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/08/2020		

Anexo al cur 2877

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	019	08	2020	2876 2844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	
				1437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	_____ 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	015 08 2020	2844	2844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1437
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713595591 CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

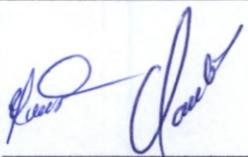
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.

2876
2877
2 CUR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713595591	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA-STA. ELENA		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	HORA:	12H30
FECHA DE RETORNO:	04/08/2020	HORA:	20H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	7	560,00
TOTAL			560,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,00
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			9,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	280,00
2	ALIMENTACION	530303	137,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			417,00

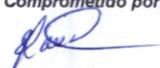
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			560,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	392,00	392,00
Valor sin Justificar	30%	168,00	168,00
Valor que justifica el funcionario			560,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			9,00
d) Total a favor del Funcionario			569,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:


Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIE-CGAF-DA-2020-0929-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28 DE JULIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY GUAYAQUIL - GUAYAS MANTA - MANABÍ SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/07/2020	12H30	04/08/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1551 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, GUAYAS, MANABÍ Y SANTA ELENA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1551	QUITO - CUENCA	28/07/2020	12H30	28/07/2020	20H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - GUAYAQUIL	29/07/2020	7H45	29/07/2020	10H15
TERRESTRE	PEI-1551	GUAYAQUIL - MANTA	29/07/2020	18H40	29/07/2020	22H00
TERRESTRE	PEI-1551	MANTA - MANTA	30/07/2020	08H40	30/07/2020	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	MANTA - JAMA	31/07/2020	09H00	31/07/2020	11H00
TERRESTRE	PEI-1551	JAMA - SANTA ELENA	31/07/2020	13H15	31/07/2020	18H45
TERRESTRE	PEI-1551	SANTA ELENA - PUERTO CAYO	01/08/2020	16H30	01/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO - PUERTO CAYO	02/08/2020	08H00	02/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO - PUERTO CAYO	03/08/2020	08H00	03/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO - QUITO	04/08/2020	13H00	04/08/2020	20H00

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 35259002
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SR. JOSÉ CASTELLANO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA MGS. ELIANA SALTOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA LICDA: VERÓNICA JARAMILLO	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 DE AGOSTO DEL 2020
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY GUAYAQUIL - GUAYAS MANTA - MANABÍ SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 28/07/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 12H30 con dirección a la ciudad de Cuenca llegando a las 20H30, trasladándonos al Hotel para proceder a pernoctar.
- 29/07/2020.- Iniciamos actividades a las 07H45 dirigiéndonos a la ciudad de Guayaquil como vehículo de seguridad del Ministro llegando a las 10H15 en la ciudad mantuvo reuniones de trabajo según agenda ministerial hasta las 18H40, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Manta llegando a las 22H00 dirigiéndonos al hotel y pernoctar en la ciudad.
- 30/07/2020.- Iniciamos actividades a las 08H40, como vehículo de seguridad del Sr Ministro realizando actividades de agenda en el sector hasta las 19H00, posterior al hotel a pernoctar.
- 31/07/2020.- Iniciamos actividades a las 09H00 como vehículo de seguridad del Sr Ministro trasladándonos a el Cantón Jama llegando a las 11H00, en el lugar cumplió agenda de trabajo hasta las 13H15 hora en la que nos trasladamos a Santa Elena llegando a las 18H45 y posterior al hotel a pernoctar.
- 01/08/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 con agenda interna en la ciudad hasta las 16H30 hora en la que nos dirigimos a Puerto Cayo llegando a las 19H00 y procediendo a pernoctar en el lugar.
- 02/08/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 con agenda interna en puerto Cayo hasta las 17H00 y posterior pernoctar en el lugar.
- 03/08/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 con agenda interna en puerto Cayo hasta las 17H00 y posterior pernoctar en el lugar.
- 04/08/2020.- Iniciamos actividades a las 13H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 20H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal Seguridad Ministerial para cumplimiento de agenda de trabajo del Sr. Ministro

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

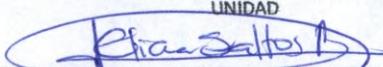
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/07/2020	0000175	ALIMENTACIÓN	20,00
29/07/2020	0000174	HOSPEDAJE	40,00
29/07/2020	0006413	ALIMENTACIÓN	5,00
29/07/2020	0000030	ALIMENTACIÓN	12,00
30/07/2020	0008754	HOSPEDAJE	40,00
30/07/2020	000002843	ALIMENTACIÓN	20,00
31/07/2020	000002836	HOSPEDAJE	40,00
31/07/2020	000001031	ALIMENTACIÓN	20,00
01/08/2020	000001832	HOSPEDAJE	40,00
01/08/2020	000000632	ALIMENTACIÓN	20,00
02/08/2020	000000023	HOSPEDAJE	40,00
02/08/2020	0000107	ALIMENTACIÓN	20,00
03/08/2020	0001320	HOSPEDAJE	40,00
03/08/2020	000000639	ALIMENTACIÓN	20,00
04/08/2020	0001330	HOSPEDAJE	40,00
28/07/2020	002-040-003542218	PEAJE	1,00
28/07/2020	003-039-002423835	PEAJE	1,00
28/07/2020	004-027-011860370	PEAJE	1,00
29/07/2020	002153000906915	PEAJE	1,00
29/07/2020	004154000560017	PEAJE	1,00
29/07/2020	006155001425136	PEAJE	1,00
29/07/2020	002158000524527	PEAJE	1,00
04/08/2020	004-026-001900160	PEAJE	1,00

04/08/2020	008600001469016	PEAJE	1,00
		SUMAN: USD	426,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2020	04/08/2020	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 hh:mm	12H30	20H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1551	QUITO - CUENCA	28/07/2020	12H30	28/07/2020	20H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - GUAYAQUIL	29/07/2020	7H45	29/07/2020	10H15
TERRESTRE	PEI-1551	GUAYAQUIL - MANTA	29/07/2020	18H40	29/07/2020	22H00
TERRESTRE	PEI-1551	MANTA - MANTA	30/07/2020	08H40	30/07/2020	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	MANTA - JAMA	31/07/2020	09H00	31/07/2020	11H00
TERRESTRE	PEI-1551	JAMA - SANTA ELENA	31/07/2020	13H15	31/07/2020	18H45
TERRESTRE	PEI-1551	SANTA ELENA- PUERTO CAYO	01/08/2020	16H30	01/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO- PUERTO CAYO	02/08/2020	08H00	02/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO- PUERTO CAYO	03/08/2020	08H00	03/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	PUERTO CAYO- QUITO	04/08/2020	13H00	04/08/2020	20H00

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  NOMBRE: SR. JOSÉ CASTELLANO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. PABLO NARANGO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS 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. 12581

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-07-28 Hora 05:00 Hasta 2020-08-03 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-28 16:57



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. 12613

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-08-04 Hora 01:00 Hasta 2020-08-09 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-08-04 10:44



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
Cel.: 095 599 0339
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° 0000175

R.U.C./C.I.: 1713595591 Fecha: 28-07-20
Señor (es): Jose Luis Castellano
Dirección: Quito. Teléfono: 09790540

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 17,86
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$ 2,14
OTROS:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 20

Firma Autorizada
Firma Cliente

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

[Handwritten signature in blue ink]



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
Cel.: 095 599 0339
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° 0000174

R.U.C./C.I.: 1713595591 Fecha: 29-07-20
Señor (es): Jose Luis Castellano
Dirección: Quito. Teléfono: 09790540

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje 29-07-20		35,71

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 35,71
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$ 4,29
OTROS:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 40

Firma Autorizada
Firma Cliente

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

HOSTAL INTERNACIONAL R.U.C. 1309660064001
 Aut. S.R.I. 1126039620

DE LA CRUZ CARREÑO JAIME ANTONIO Fecha Aut.: 07/ENERO/2020
 DIR.: VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA S/N **FACTURA**
 TELF.: 2384735 / 0986 233099 * MANTA S-Nº 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 00 **0008754**
 "Obligado a Llevar Contabilidad"

Sr.(es) CASTELLANO BORJA JOSE FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	07	2020

R.U.C./C.I. 171359559-1 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

FOR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35,71

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
Fecha Imp. 07/ENERO/2020 (800X2 del 008601 al 009400) Valido hasta 07/ENERO/2021 <small>IMPRESA Y GRAFICAS GUD - DUEÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 13081330701 AUT. GRAF. 3028 - TELF.: 204-405 - Manta</small>		SUB-TOTAL 12 % \$	35,71
		SUB-TOTAL 0 % \$	
		DESCUENTO \$	
		SUB-TOTAL \$	
		12 % I.V.A. \$	4,29
		TOTAL \$	40,00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor





HOSTAL CANARIAS

GARCIA CAÑARTE INGRIG NATASHA

RUC. 1304795485001

FACTURA

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348
Email. hostalcanarias@hotmail.com
• Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.I. 1126540649

001-001 000002843

Fecha: 30/07/20

Sr.(es): JOSE LUIS CASTELLANO BORSO

C.I./R.U.C. 1713595594

Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		17,86
1			

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580673001

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$

17,86

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

2,14

VALOR A PAGAR \$

20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 2801 al 2900 • 100x2 Fecha Aut. 24/Mayo/2020 CADUCA 24/Mayo/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HOSTAL CANARIAS

GARCIA CAÑARTE INGRIG NATASHA

RUC. 1304795485001

FACTURA

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348
Email. hostalcanarias@hotmail.com
• Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Autorización S.R.I. 1126540649

001-001 000002836

Fecha: 31-Julio-2020

Sr.(es): Jose Luis Castellano Borja

C.I./R.U.C. 1713595591 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		35,71

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580873001

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$ 35,71

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$ 4,29

VALOR A PAGAR \$ 40,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 2801 al 2900 • 100x2 Fecha Aut. 24/Mayo/2020 CADUCA 24/Mayo/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador



Autorización SRI # 1126619317

FACTURA Serie 001-001- **000001031**

Fecha: 31-07-2020
 Sr.(es): J. Luis Castellano
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 171359559-1 Telf.: 0979090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.86

Son: SUB-TOTAL % 17.86
Dólares SUB-TOTAL 0%
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL
 I.V.A. 12 % 2.14
 NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME TOTAL \$ 20.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

[Handwritten signature]

SEGOVIA CHICA ELVIRA PETITA "Contribuyente Régimen Simplificado"

EDDY'SHOSTAL

RUC 0901003079001



Servicio De Alojamiento
Prestado Por Hoteles

NOTA DE VENTA
AUTOR. S.R.I. No. 1126771753

Dir.: Sector Ballenita Norte S/N Y Avda. 3 Esq. SERIE **000001832**
 Telfs: 0985157755 001-001-
 Santa Elena - Ecuador LUGAR Ballenita DIA 01 MES 08 AÑO 20

Sr. (s) Jose Luis Castellano
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 1713595591 Telf: 0979090540

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Habitación	40	40

Son: Cuarenta TOTAL \$ 40.00
Dólares
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AGUIRRE BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC. 0902265313001 - AVT. 2122
 1 BLOCK 100XZ DEL 1661 AL 4890 - IMPRESO: 13/Julio/2020 - CADUCA: 13/Julio/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



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

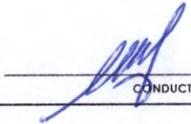
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE LUIS CASTELLANO BORJA PLACA: PEJ 1661
 MEMORANDO SOLICITUD: MIE-CGOF-DA-2020-0929-11 TIPO DE VEHICULO SUZUKI S2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CBOP. ESTEBAN ORCATEGOS, SGTOP WILSON SALAZAR

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/07/2020	12H30	305083	QUITO - CUENCA	20H30	305529
2	29/07/2020	7H45	305529	CUENCA - GUAYAQUIL	10H15	305729
3	29/07/2020	18H40	305729	GUAYAQUIL - MANTA	22H00	305929
4	30/07/2020	8H40	305929	MANTA - MANTA	19H00	305979
5	31/07/2020	9H00	305979	MANTA - JAMA	11H00	306179
6	31/07/2020	13H15	306179	JAMA - SANTA ELENA	18H45	306524
7	01/07/2020	16H30	306524	SANTA ELENA - PUERTO COYO	19H00	306664
8	02/07/2020	8H00	306664	PUERTO COYO - PUERTO COYO	17H00	306694
9	03/07/2020	8H00	306694	PUERTO COYO - PUERTO COYO	11H00	306714
10	04/07/2020	13H00	306714	PUERTO COYO - QUITO	20H00	307155
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Nº 000004570

001-001



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021
Documento Categorizado: NO

APPELLIDOS Y NOMBRES: Castellano Borja José Luis FECHA DE EMISIÓN: 19 Agosto 2020
 CÉDULA: 1713585591
 DIRECCIÓN:
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Reembolso pagos:		
	3542218		
	2423835		
	1860370		
	906915		
	560017		
	1425136		
	524527		
	1900160		
	1469016		

FORMA DE PAGO	VENDEDOR	ADQUIRIENTE
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ. CRÉDITO/DEBITO		
OTROS		

ORIGINAL - ACQUIRIENTE - AMARILLA - EMISOR - CELESTE - SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	9,00
I.V.A. %	
TOTAL US \$	9,00

