

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 | 04 09 2020 | 3143 | 3130 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 1575 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | | | | | |

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 | 802.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 802.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 802.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 802.00 |

SON: OCHOCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27-07 AL 04-08-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | Z89DDC58LFOPN6B | FIRMA ELECTRONICA: | Z89DDC5YLBOSK49 |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 04/09/2020 | FECHA: | 04/09/2020 |

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 | | 04 | 09 | 2020 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1575 |

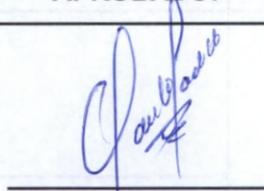
| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | | | | |

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 | 802.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 802.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 802.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 802.00 |

SON: OCHOCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. - POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27-07 AL 04-08-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/09/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

016

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 |
| Uqid. Desc: | 0000 | | 04 | 09 | 2020 | 3143 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | |
| | | | | | 1575 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/09/2020 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

01015

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 | 02 09 2020 | 3130 | 3130 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | 1575 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | | | | |

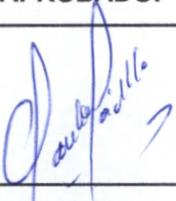
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 802.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 802.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 802.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 802.00 |

SON: OCHOCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27-07 AL 04-08-2020.

3143

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/09/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1003172101 | CARGO: | SEGURIDAD |
| SERVIDOR: | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | NIVEL: | #N/A |
| LUGAR COMISIÓN: | CUENCA-GUAYÁS-MANABÍ | CERT. PRESUP.: | 22 |
| FECHA DE SALIDA: | 27/07/2020 | HORA: | 06H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 04/08/2020 | HORA: | 21H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|-----------------|
| Viático | 130,00 | 8 | 1.040,00 |
| TOTAL | | | 1.040,00 |

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 | 320,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 170,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 490,00 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 1.040,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 728,00 | 490,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 312,00 | 312,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 802,00 |
| 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 | | | 802,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / FECHA DE SOLICITUD 24-07-2020 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN** / PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **AZUAY-CUENCA-GUAYAS-GUAYAQUIL-MANABÍ-MANTA-SANTA ELENA-OLON** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MIES**

FECHA SALIDA 27-07-2020 ✓ / HORA SALIDA 06H00 ✓ / FECHA LLEGADA 04/08/2020 ✓ / HORA LLEGADA 21h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.**

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-8388 | Quito - Cuenca | 27/07/2020 | 06h00 | 27/07/2020 | 12h30 |
| Terrestre | PCD-2676 | Cuenca - Guayaquil | 29/07/2020 | 07h45 | 29/07/2020 | 10h15 |
| Terrestre | PCD-2676 | Guayaquil - Manta | 29/07/2020 | 18h40 | 29/07/2020 | 22h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Manta - Sancán | 30/07/2020 | 11h25 | 30/07/2020 | 12h15 |
| Terrestre | PCD-2676 | Sancán - Salaite | 30/07/2020 | 14h05 | 30/07/2020 | 15h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Salaite - Manta | 30/07/2020 | 17h30 | 30/07/2020 | 19h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Manta - Jama | 31/07/2020 | 09h00 | 31/07/2020 | 11h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Jama - Olón | 31/07/2020 | 13h15 | 31/07/2020 | 17h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Olon - Costa Blanca | 31/07/2020 | 18h00 | 31/07/2020 | 18h45 |
| Terrestre | PCD-2676 | Costa Blanca - Puerto Cayo | 01/08/2020 | 14h45 | 01/08/2020 | 15h30 |
| Terrestre | PEI-1551 | Puerto Cayo - Quito | 04/08/2020 | 12h00 | 04/08/2020 | 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: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 4501108252

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cbop, Esteban Arciniegas Pozo
C.I. 100317210-1

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios

27 AGO 2020 *[Handwritten initials]* -CP

| | |
|---|--|
|  | <p>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>Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> | <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> |

| MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | |  |  |
|--|--|--|--|
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME 05/08/2020 ✓ | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-GUAYAS-GUAYAQUIL-MANABÍ-MANTA-SANTA ELENA-OLON | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| Lunes 27 de Julio del 2020 | | | |
| 06:00-12:30 Traslado del equipo de seguridad vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca, fin brindar seguridad al Dr. Iván Granda Molina, Ministro del MIES. | | | |
| Martes 28 de julio del 2020 | | | |
| 07:30-07:50 Entrevista en vivo, Telerama. (vía Skype) | | | |
| 08:40-09:00 Entrevista en vivo radio Tropicana (vía telefónica) | | | |
| 09:10-09:40 Entrevista revista familia (vía telefónica) | | | |
| 09:45-10:00 Traslado al ex edificio del Banco de Prestamos | | | |
| 10:00-10:45 Visita y recorrido al ex edificio del Banco de Prestamos | | | |
| 13:10-13:25 Entrevista en vivo FM Mundo (vía zoom) | | | |
| 15:40-16:00 Traslado al Ministerio del Ambiente | | | |
| 16:00-16:40 Reunión de trabajo en el Ministerio del Ambiente | | | |
| 17:00-18:00 Reunión de trabajo con el Prefecto del Azuay | | | |
| 18:00-18:45 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro | | | |
| Miércoles 29 de julio del 2020 | | | |
| 07:45-10:15 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil | | | |
| 10:30-11:30 Evento los héroes de la "EPS" | | | |
| 11:30-13:00 Reunión de trabajo | | | |
| 13:15-14:30 Almuerzo | | | |
| 14:40-15:10 Traslado del señor Ministro hasta el gobierno zonal del Guayas | | | |
| 15:30-16:30 Reunión con la Sra. María Alejandra Muñoz Vicepresidenta de la República del Ecuador | | | |
| 16:45-18:30 Reunión con el Señor Ex vicepresidente Otto Sonnenholzner | | | |
| 18:40-22:00 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Manta. | | | |
| Jueves 30 de julio del 2020 | | | |
| 08:40-08:55 Traslado del señor Ministro desde el hotel Poseidón hasta Tarqui-playita mía | | | |
| 09:00-09:50 Evento de reconocimiento, federación de organizaciones pescadoras y análogos del Ecuador | | | |
| 10:00-10:15 Traslado hasta el coliseo Toallin | | | |
| 10:15-11:20 Evento yo nuevo al Ecuador "Manabi" | | | |
| 11:25-12:15 Traslado del señor Ministro hasta el sector de Sancan | | | |
| 12:20-13:00 Presentación de proyectos de reactivación, cafeterías Sancan y mercado comunitario. | | | |
| 13:00-14:00 Almuerzo | | | |
| 14:05-15:00 Traslado con el señor Ministro hasta Salaite-Puerto López | | | |
| 15:10-17:30 Proyecto de la reactivación económica de la comunidad del parque Nacional Machalilla | | | |
| 17:30-19:00 Traslado con el señor Ministro hasta la Ciudad de Manta. | | | |
| Viernes 31 de julio del 2020 | | | |
| 09:00-11:00 Traslado con el señor Ministro desde la ciudad de Manta hasta el Cantón Jama | | | |
| 11:05-12:15 Evento, Lanzamiento de la campaña "Dar una mano digital " | | | |
| 12:15-13:10 Almuerzo del señor Ministro | | | |
| 13:15-17:00 Traslado del señor Ministro desde el Cantón Jama hasta Olon | | | |
| 18:00-18:45 Traslado del señor Ministro desde Olon hasta Costa blanca | | | |
| Sábado 01 de agosto del 2020 | | | |
| 09:00-11:15 Agenda de trabajo | | | |
| 14:45-15:30 Traslado del señor Ministro desde Costa blanca hasta Puerto Cayo | | | |
| Domingo 02 de agosto del 2020 | | | |
| 10:00-12:45 Agenda personal | | | |

Lunes 03 de agosto del 2020

08:00-17:00 Cumpliendo disposiciones del señor ministro.

Martes 04 de agosto del 2020

12:00-21:00 Traslado vía terrestre desde Puerto Cayo hasta la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

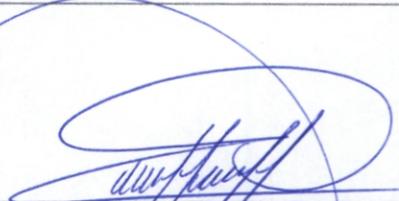
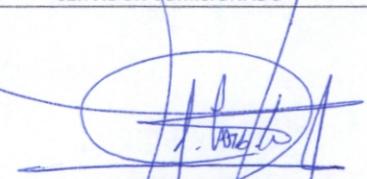
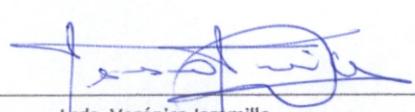
| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 28-07-2020 | 004-001-0000185 | ALIMENTACIÓN | 40.00 |
| 29-07-2020 | 004-001-0000184 | HOSPEDAJE | 80.00 |
| 29-07-2020 | 001-001-0000032 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 29-07-2020 | 001-001-0006409 | ALIMENTACIÓN | 15.00 |
| 30-07-2020 | 001-001-000002844 | ALIMENTACIÓN | 20.00 |
| 30-07-2020 | 001-001-000008756 | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 31-07-2020 | 001-001-000001030 | ALIMENTACION | 20.00 |
| 31-07-2020 | 001-001-000002841 | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 01-08-2020 | 001-001-000001838 | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 01-08-2020 | 001-001-000000459 | ALIMENTACION | 20.00 |
| 02-08-2020 | 001-001-000000629 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 02-08-2020 | 001-001-000000623 | ALIMENTACION | 15.00 |
| 02-08-2020 | 002-001-000000027 | HOSPEDAJE | 40.00 |
| 03-08-2020 | 001-001-000000638 | ALIMENTACION | 20.00 |
| 04-08-2020 | 001-001-000001328 | HOSPEDAJE | 80.00 |
| TOTAL: | | | 490.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27/07/2020 | 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 | 06h00 | 21h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | PEI-8388 | Quito - Cuenca | 27/07/2020 | 06h00 | 27/07/2020 | 12h30 |
| Terrestre | PCD-2676 | Cuenca - Guayaquil | 29/07/2020 | 07h45 | 29/07/2020 | 10h15 |
| Terrestre | PCD-2676 | Guayaquil - Manta | 29/07/2020 | 18h40 | 29/07/2020 | 22h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Manta - Sancán | 30/07/2020 | 11h25 | 30/07/2020 | 12h15 |
| Terrestre | PCD-2676 | Sancán - Salaite | 30/07/2020 | 14h05 | 30/07/2020 | 15h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Salaite - Manta | 30/07/2020 | 17h30 | 30/07/2020 | 19h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Manta - Jama | 31/07/2020 | 09h00 | 31/07/2020 | 11h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Jama - Olón | 31/07/2020 | 13h15 | 31/07/2020 | 17h00 |
| Terrestre | PCD-2676 | Olon - Costa Blanca | 31/07/2020 | 18h00 | 31/07/2020 | 18h45 |
| Terrestre | PCD-2676 | Costa Blanca - Puerto Cayo | 01/08/2020 | 14h45 | 01/08/2020 | 15h30 |
| Terrestre | PEI-1551 | Puerto Cayo - Quito | 04/08/2020 | 12h00 | 04/08/2020 | 21h00 |

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 |
|  Cbop. Esteban Arciniegas Pozo C. I 100317210-1 | 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 |
|  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |  Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |



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.I. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° **0000185**

R.U.C./C.I.: 1003172101 Fecha: 28-07-2020

Señor (es): Esteban Arciniegas

Dirección: Quito Teléfono: _____

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | P. Total |
|-------|---|----------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> <u>27 y 28 de julio 2020</u> | | <u>35.71</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL | \$ | |
|------------------------------|----------|--------------------|----|--------------|
| EFFECTIVO: | <u>X</u> | | | <u>35.71</u> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | | I.V.A. 0 % | \$ | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | | I.V.A. <u>12</u> % | \$ | <u>4.29</u> |
| OTROS: | | VALOR TOTAL | \$ | <u>40.00</u> |

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



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.I. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° **0000184**

R.U.C./C.I.: 1003172101 Fecha: 29-07-2020

Señor (es): Esteban Arciniegas **008**

Dirección: Quito Teléfono: 0986 886358

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | P. Total |
|-------|---|----------|--------------|
| | <u>Hospedaje por 2</u> <u>noches 27 y 28 de</u> <u>Julio del 2020</u> | | <u>71.43</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL | \$ | |
|------------------------------|----------|--------------------|----|--------------|
| EFFECTIVO: | <u>X</u> | | | <u>71.43</u> |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | | I.V.A. 0 % | \$ | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | | I.V.A. <u>12</u> % | \$ | <u>8.57</u> |
| OTROS: | | VALOR TOTAL | \$ | <u>80.00</u> |

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

PALMA ZAMBRANO FRANKLIN CATALINO

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTO

Dirección: 1 de Mayo Aníbal Bravo s/n y Atanacio Santos - Telf.: 0988007566
Portoviejo - Manabí

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. SRI 1125419761

Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA

RUC: 1312230269001 001-001 N° **0000032**

CLIENTE: Esteban Arciniegas

R.U.C./C.I.: 1003172101

FECHA: 29-07-2020 GUIA DE REM.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | V./ DE VENTA |
|-------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>10⁰⁰</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | VALOR TOTAL | \$ | |
|-----------------------------|--|-------------|----|------------------------|
| Efectivo | | | | <u>10⁰⁰</u> |
| Dinero Electrónico | | | | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | | | | |
| Otros | | | | |

F./Impresión 04/09/2019
Válido hasta 04/09/2020

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICO
IMPRESA Y GRAFICAS SANCHEZ
RUC 1308234664001 AUTORIZ. 13834
0000001 - 0000100

Actividades de Hoteles y
Restaurantes hasta \$ 420.0
Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor



Contribuyente Régimen Simplificado

COCINA DEL TIO BOLO

Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dainin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71

Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: bolivarmena@icloud.com • Guayaquil - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

SEÑORES: Esteban Arciniegas

DIRECCION: Quito TELEFONO: 098686358

R.U.C./C.I.: 1003172101

R.U.C.: 0102827912001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001-

0006409

Aut. SRI: 1126194247

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Febrero/2020

CAL. ARTESANAL # 101365

DIA MES AÑO
29 07 2020

LUGAR _____

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unitario | P. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|------------------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>15⁰⁰</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | TOTAL US.\$ |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| | | | | | | <u>15⁰⁰</u> |

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • RUC.: 0907071153001 • AUT. 8132
5 BL. 100X2 (008101-008600) • Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 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 000002844

Fecha: 30-07-2020
Sr.(es): Esteban Arciniegas
C.I./R.U.C. 100317210-1 Guía Remisión:
Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | 17.86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------|
| Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 130680673001 | | Sub-Total 12% \$ | 17.86 |
| FORMA DE PAGO | | Sub-Total 0% \$ | |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | Descuento \$ | |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | Sub-Total \$ | |
| | | I.V.A. 12% \$ | 2.14 |
| | | VALOR A PAGAR \$ | 20.00 |

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

RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOPARDO

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- 000001030

Fecha: 31-07-2020
Sr.(es): Esteban Arciniegas
Dirección: Quito
RUC/I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 17.86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|----------------|--------------|-------|
| Son: | Sub-TOTAL % | 17.86 |
| Dólares | Sub-TOTAL 0% | |
| FORMA DE PAGO: | Sub-TOTAL | |
| | I.V.A. 12% | 2.14 |
| | 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

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 001-001-0007
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 00 0008756
"Obligado a Llevar Contabilidad"

Sr.(es) Arciniegas Jozo Amable FECHA: 30 07 2020
R.U.C./C.I. 100317210-1 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 0986886358

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE | | 35.71 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | Sub-TOTAL 12% \$ | 35.71 |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | Sub-TOTAL 0% \$ | |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | DESCUENTO \$ | |
| | | Sub-TOTAL \$ | |
| | | 12% I.V.A. \$ | 4.29 |
| | | TOTAL \$ | 40.00 |

Fecha Imp. 07/ENERO/2020 (800X2 del 008601 al 009400) Valido hasta 07/ENERO/2021
IMPRESA Y GRAFICAS GUN - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1001130701 AUT. GRAF. 101 - TELF.: 334-03 - Manta

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRIG NATASHA

RUC. 1304795485001 **FACTURA**

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
y Calle 30 Telfs. 05 2610 405 - 0984 256 348 Autorización S.R.I. 1126540649
Email. hostalcanarias@hotmail.com
• Manta - Ecuador

001-001 000002841

Fecha: 31-07-2020
Sr.(es): Esteban Arciniegas
C.I./R.U.C. 100317210-1 Guía Remisión:
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| | Hospedaje | | 35.71 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------|
| Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 130680673001 | | Sub-TOTAL 12% \$ | 35.71 |
| FORMA DE PAGO | | Sub-TOTAL 0% \$ | |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | Descuento \$ | |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | Sub-TOTAL \$ | |
| | | I.V.A. 12% \$ | 4.29 |
| | | VALOR A PAGAR \$ | 40.00 |

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

SEGOVIA CHICA ELVIRA PETITA "Contribuyente Régimen Simplificado"
EDDY'SHOSTAL RUC 0901003079001
 Servicio De Alojamiento **NOTA DE VENTA**
 Prestado Por Hoteles AUTOR. S.R.I. No. 1126771753

Dir.: Sector Ballenita Norte 9 S/N Y Avda. 3 Esq.
 Santa Elena - Ecuador
 Telf.: 0985157755
 SERIE 001-001- 000001838/

LUGAR: Ballenita DIA: 01 MES: 08 AÑO: 20
 Sr. (s) Esteban Arciniegas
 Dirección: Quito
 RUC/CI 1003172101 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Habitacion | 40 | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: Cuarento TOTAL \$ 40
 Dólares
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 850.00
 FIRMA AUTORIZADA RECIBIÓ CONFORME

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TELF.: 2940907 - SANTA ELENA - RUC. 0902265313001 - AUT. 2122
 1 BLOK 100X2 DEL 1801 AL 1900 - IMPRESO: 13/JULIO/2020 - CADUCA: 13/JULIO/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BRIONES BRIONES NELSON BENIBERTO
El Maná Restaurant R.U.C. 0910245562001
 Comuna San Pablo, Barrio Velasco Ibarra
 Calle 9 de Octubre s/n
 (diagonal a la Esc. Carlos Luis Vilazar)
 Cel.: 0980108703
 SANTA ELENA - PROV. SANTA ELENA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 1126847037
 NOTA DE VENTA Serie 001-001 000000459/

Fecha: 01-08-2020
 Sr.(es): Esteban Arciniegas
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1003172101 Telf.: 0986886358

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | Alimentación | | 20 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: TOTAL \$ 20⁰⁰
 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA RECIBIÓ CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 1 BLOK 100X2 DEL 451 AL 550 - IMPRESO: 27/JULIO/2020 - CADUCA: 27/JULIO/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR "CARLITA" R.U.C. 1309741955001
 DELGADO TUMBACO JESSICA LORENA Autorización SRI: 1126311421
 Direc.: Pto Cayo, Av. Guayas s/n y Simón Bolívar
 ***Telef.: 0985233085
 JIPIJAPA - MANABI
NOTA DE VENTA
 Serie: 001-001
 000000629/

Cliente: Esteban Arciniegas
 RUC ó CI: 1003172101 DIA: 02 MES: 08 AÑO: 20
 Dirección: Quito
 Ciudad: Puerto Cayo Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| | Alimentación | | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SERVIGRAF * Plus Marcello César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 21-02-2020 Cad. 21-02-2021 (100x2) 000601-000700
 MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA - ACT DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00
 TOTAL 10⁰⁰
 Firma Autorizada

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR "CARLITA" R.U.C. 1309741955001
 DELGADO TUMBACO JESSICA LORENA Autorización SRI: 1126311421
 Direc.: Pto Cayo, Av. Guayas s/n y Simón Bolívar
 ***Telef.: 0985233085
 JIPIJAPA - MANABI
NOTA DE VENTA
 Serie: 001-001
 000000623/

Cliente: Esteban Arciniegas
 RUC ó CI: 1003172101 DIA: 02 MES: 08 AÑO: 20
 Dirección: Quito
 Ciudad: Puerto Cayo Telf.: 0986886358

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|-------|
| | Alimentación | | 15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SERVIGRAF * Plus Marcello César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
 Aut. 2524 Elab. 21-02-2020 Cad. 21-02-2021 (100x2) 000601-000700
 MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA - ACT DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00
 TOTAL 15
 Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Emisor

Original: Cliente 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. 12577

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 2020-07-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-08-02 **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 PEI8388 **Marca / Modelo** PRIUS4GAC1.85P4X2TA

Color BLANCO **Número Matrícula** 0369794

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 21:38



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 PEI1551

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

001
#17

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL | 22 | 15 | 01 | 20 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| TITULO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | FY | ACT | ITEM | UBO | FTE | OBJ | N. Pract | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$100,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$101,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Ejecutivo |