

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	10	09	2020
Unid. Desc:	0000		3198	3189	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1607

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

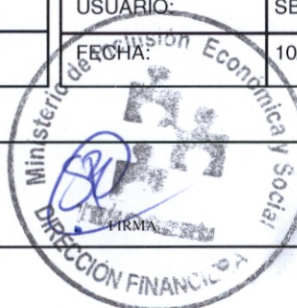
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	661.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										661.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										661.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										661.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8J7AEEMOGZFVT	FIRMA ELECTRONICA:	Z783FIEOU9GKK99
	USUARIO:	VERONICAPERES	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2020	FECHA:	10/09/2020

FIRMA



14/14 pág.

013

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		010 09 2020	3198	3189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1607	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO				

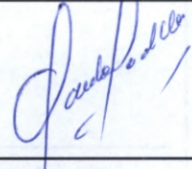
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	661.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										661.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										661.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										661.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2020	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		010	09	2020	3198	3189
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
						No. Expediente	
						1607	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		09 09 2020	3189 3189		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1607		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO				

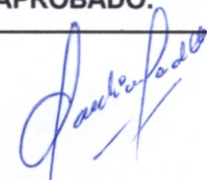
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	661.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										661.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										661.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										661.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020.

3198

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

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1204416687	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-LOJA-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	31/08/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	7	910,00
TOTAL			910,00

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	20,00
	TOTAL REEMBOLSO		20,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	280,00
2	ALIMENTACION	530303	88,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		368,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			910,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	637,00	368,00
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			641,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			20,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			661,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce viático del 30/08/2020 por cuanto no adjunta factura de hospedaje, se reembolsa el gasto de alimentación de ese día.
2	
3	

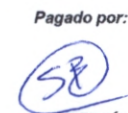
Elaborado y Comprometido por:


 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

FECHA DE SOLICITUD 21-08-2020 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA-CATAMAYO-GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DESPACHO MIES

FECHA SALIDA 23-08-2020 ✓

HORA SALIDA 12H00 ✓

FECHA LLEGADA 31/08/2020 ✓

HORA LLEGADA 14h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-8388 ✓	Quito – Cuenca	23/08/2020 ✓	12h00 ✓	23/08/2020	19h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Cuenca - Loja	28/08/2020	18h00	28/08/2020	22h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Loja - Catamayo	29/08/2020	09h30	29/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Catamayo-Loja	29/08/2020	21h00	29/08/2020	22h00
Terrestre	PCD-2676 ✓	Loja-Catamayo	30/08/2020	09h45	30/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Catamayo-Guayaquil	30/08/2020	11h00	30/08/2020	17h00
Terrestre	PEI-8388 ✓	Guayaquil-Quito	31/08/2020	07h00	31/08/2020 ✓	14h00 ✓

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 TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA
POLICIA NACIONALTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 401010277180

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sgos. William Sánchez Zurita
C.I 120441668-7

Cptn. Daniel Castro Ludeña

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALFIRMA 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 institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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.

07/09/20.



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. 12674

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 2020-08-17 Hora 05:00 Hasta 2020-08-23 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 2020-08-16 19:24

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003574
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 24 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Salto (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la
Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 24-ago-20 Fecha de Retorno: 30-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: Willian Sanchez 1204416687 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PCD2676 matrícula:

Kilometraje Salida: Firma del solicitante (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor (Firma) (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

Responsable de Transporte (Firma) (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

Directora Administrativa (Firma) (Firma) (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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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. 12733

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 2020-08-31 Hora 01:00 Hasta 2020-09-06 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 2020-08-30 06:37

  			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 01/09/2020		
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA-CATAMAYO-GUAYAS-GUAYAQUIL	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			
Domingo 23 de Agosto del 2020 12:00-19:30 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. Lunes 24 de Agosto del 2020 10:00 – 13:00 Cumplimiento de agenda personal. Martes 25 de Agosto del 2020 08:45-09:30 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el Cantón Nabon 09:30-10:10 Visita al emprendimiento Juvenil Muga 10:15-10:30 Traslado hasta el Centro Cultural 10:30-11:00 Visita a usuarios y entrega de tablets "Campaña dar una mano digital" Miércoles 26 de Agosto del 2020 15:00 – 19:00 Cumplimiento de agenda personal. Jueves 27 de Agosto del 2020 11:00-11:15 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el estudio de grabación del Sr. José Valencia 11:20-13:00 Entrevista con el señor José Valencia 13:00-13:15 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro 17:00-17:15 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el estudio de grabación del señor José Valencia 17:15-19:00 Entrevista con el señor José Valencia 19:00-19:15 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro Viernes 28 de Agosto del 2020 09:40-10:00 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el barrio Hunbolt 10:00-10:45 Evento Festival de Grafiti en el marco de la agenda de Juventudes. 11:00-14:30 Agenda personal de trabajo. 18:00-22:30 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta la ciudad de Loja. Sábado 29 de Agosto del 2020 09:30-10:30 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Loja hasta Catamayo. 10:30-21:00 Agenda personal. 21:00-22:00 Traslado del señor Ministro desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. Domingo 30 de Agosto del 2020 09:45-10:30 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Loja hasta el aeropuerto de Catamayo. 11:00-17:00 Traslado del equipo de seguridad vía terrestre desde Catamayo con destino a la ciudad de Guayaquil. Lunes 31 de Agosto del 2020 07:00-14:00 Traslado del equipo de seguridad desde la ciudad de Guayaquil 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-08-2020	001-001-000000542	ALIMENTACIÓN	18.00
26-08-2020	001-001-000001263	ALIMENTACIÓN	20.00
27-08-2020	002-001-000000211	ALIMENTACION	15.00
28-08-2020	002-001-000000216	ALIMENTACION	15.00
28-08-2020	003-001-0001114	HOSPEDAJE	200.00
29-08-2020	005-001-000000308	ALIMENTACION	20.00

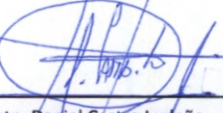
30-08-2020	005-001-000000312	ALIMENTACION	20.00
30-08-2020	001-001-0004398	HOSPEDAJE	80.00
		TOTAL:	388.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/08/2020 ✓	31/08/2020 ✓	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	12h00 ✓	14h00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-8388	Quito - Cuenca	23/08/2020 ✓	12h00 ✓	23/08/2020	19h30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Loja	28/08/2020	18h00	28/08/2020	22h30
Terrestre	PCD-2676	Loja - Catamayo	29/08/2020	09h30	29/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676	Catamayo-Loja	29/08/2020	21h00	29/08/2020	22h00
Terrestre	PCD-2676	Loja-Catamayo	30/08/2020	09h45	30/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676	Catamayo-Guayaquil	30/08/2020	11h00	30/08/2020	17h00
Terrestre	PEI-8388	Guayaquil-Quito	31/08/2020	07h00	31/08/2020 ✓	14h00 ✓

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
 Sgos. William Sánchez Zurita C. I 120441668-7	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

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERIA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 18/FEBRERO/2020 - CADUCA 18/FEBRERO/2021 TIRAJE 0000101 AL 0000300



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS CASA CORONEL
Matriz: Av. Ordoñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Mariano Cueva 9-42 y Simón Bolívar
Cel.: 096 849 4945
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. # 1126414572
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 003 - 001 **Nº 0001114**

R.U.C./C.I.: 1204416687 Fecha: 28/08/2020

Señor (es): **WILIAM SANCHEZ**

Dirección: **Quito** Teléfono: **0969817094**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	HOSPEDAJE 5 NOCHES 23, 24, 25, 26, 27 DE AGOSTO DEL 2020		178.57

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$	178.57
EFFECTIVO:		I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		I.V.A. 12 %	\$	21.43
DINERO ELECTRONICO:		VALOR TOTAL	\$	200
OTROS:				

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0001001 AL 0001500
13-MARZO-2020 VALIDA HASTA 13-MARZO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

CAFETERÍA DE LUCAS

De: Leonardo Patricio Gordon Peñaherrera
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Barrio Central, Calle Colón 1563 y 18 de Noviembre
Telf. 072563993 Cel. 0993541204 LOJA - ECUADOR

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001-

000000312

Cliente: **William Sanchez**

Ruc. o C.I. 1204416687 Telf. 0969817094 Guía de Remisión:

Dirección: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$	17.86
EFFECTIVO:		DESCUENTOS	\$	
DINERO ELECTRONICO:		I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		I.V.A. 12 %	\$	2.14
OTROS:		TOTAL	\$	20

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente

CAFETERÍA DE LUCAS 002

De: Leonardo Patricio Gordon Peñaherrera
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Barrio Central, Calle Colón 1563 y 18 de Noviembre
Telf. 072563993 Cel. 0993541204 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
29	08	2020

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001-

000000308

Cliente: **WILIAM SANCHEZ**

Ruc. o C.I. 1204416687 Telf. 0969817094 Guía de Remisión:

Dirección: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	AUMENTACIÓN		17.86

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$	17.86
EFFECTIVO:		DESCUENTOS	\$	
DINERO ELECTRONICO:		I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		I.V.A. 12 %	\$	2.14
OTROS:		TOTAL	\$	20

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre
Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostel.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1126833065

FACTURA 001-001-

Nº 0004398

Fecha: 30-08-2020 Guía Rem.

Sr. **William Sanchez**

Dirección: **Quito**

R.U.C. / C.I. 120441668-7 Telf. 0969817094

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Hospedaje 2 noches Del 28 y 29 de Agosto del 2020		71.43

FORMAS DE PAGO:		Subtotal	\$	71.43
Efectivo:		Descuento	\$	
Dinero Electrónico:		I.V.A. 0 %	\$	
Tarjeta de Crédito/Débito:		I.V.A. 12 %	\$	8.57
Otros:		TOTAL	\$	80

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

22

15

01

20

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		