

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		3199	3188	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1606

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	658.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										658.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										658.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										658.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- 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:	RJS6FYREOOK5FVT	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSENGRO89KEK99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2020	FECHA:	10/09/2020

FIRMA

FIRMA



16/16 Alcu

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

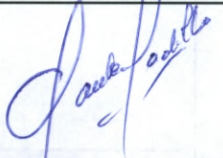
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 09 2020	3199	3188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1606	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	658.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										658.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										658.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										658.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- 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

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2020
					3199 3188
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-
					No. Expediente
					1606

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO		

DEDUCCIONES

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		09 09 2020	3188	3188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1606	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO			

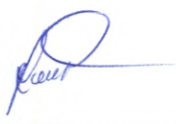
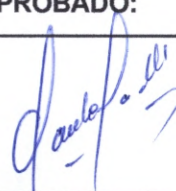
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	658.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										658.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										658.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										658.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020.

3199

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717509861	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENC-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	32,00
	TOTAL REEMBOLSO		32,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	280,00
2	ALIMENTACION	530303	73,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		353,00

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	353,00
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			626,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			32,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			658,00

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 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE 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:

CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO

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
Aéreo	PRIVADO	Loja-Guayaquil	30/08/2020	11h00	30/08/2020	11h45
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 TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 416010000370
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cptn. Daniel Castro Ludeña
C.I 171750986-1Cptn. 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 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.

21/08/2020

CUR 3188



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

CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE 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 Graffiti 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.

11:00-11:45 Traslado del Señor Ministro por vía aérea desde Catamayo con destino a la ciudad de Guayaquil.

12:00-12:30 Traslado del señor Ministro al Hotel Wyndhan Garden.

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):

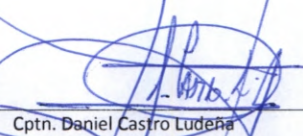
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-08-2020	001-001-000000541	ALIMENTACIÓN	18.00
26-08-2020	001-001-000001262	ALIMENTACIÓN	20.00
27-08-2020	002-001-000000213	ALIMENTACION	15.00
28-08-2020	003-001-0001113	HOSPEDAJE	200.00
29-08-2020	005-001-000000307	ALIMENTACION	20.00

30-08-2020	001-001-0004401	HOSPEDAJE	80.00
30-08-2020	005-001-000000313	ALIMENTACION	20.00
30-08-2020	001-001-0002178	ALIMENTACION	12.00
		TOTAL:	385.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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
Aéreo	PRIVADO	Loja-Guayaquil	30/08/2020	11h00	30/08/2020	11h45
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  Cptn. Daniel Castro Ludeña C. I 171750986-1	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  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

0003574

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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: (Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Salida: (Firma) Pablo Narapjo (Nombres, apellidos y número de cédula)

Firma del solicitante (Firma) Pablo Narapjo (Nombres, apellidos y número de cédula)

Firma del Responsable de coordinación de movilización (Firma) Pablo Narapjo (Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Conductor (Firma) Willian Osvaldo Sanchez Fariña (Nombres, apellidos y número de cédula) 120441668-7

Responsable de transporte (Firma) Pablo Narapjo (Nombres, apellidos y número de cédula)

Directora Administrativa (Firma) Eliana Salto (Nombres, apellidos y número de cédula) 00048355

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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

005

EMAIL: clip.netventas@gmail.com * CUENCA - ECUADOR

Aut. SRI 1126046091

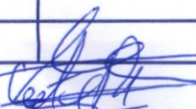
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Fecha: 24 / AGOS / 2020 RUC: 171750986-1

Sr.(es) DANIEL CASTRO L.

Dirección: Cairo Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	AUMENTACION		18
			TOTAL \$ 18

Blanco: CLIENTE	Celeste: EMISOR	RAP
-----------------	-----------------	-----

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

2808101 emitido 08/enero/2020 válido hasta 08/enero/2021 N° 0351 al 0850

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Endara Zhunio Walter Germán

RUC. 0107480915001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420.00

Dirección: Camino a Racar s/n Cel.: 0967-850-468

E-mail: walterendara666@gmail.com Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001262

Autorización SRI 1126775865

Cuenca, 26 de Agosto del 2020 RUC./CI.: 1717509861

Sr. (): DANIEL CASTRO L.

Dirección: Quito Telf.: 0994753108

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Torj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 20

E. CLIENTE

E. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1201-1300 Fecha de Impresión 13 / JULIO / 2020 Válido hasta 13 / JULIO / 2021

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

Telf. 072563993 Cel. 0993541204 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
29	08	2020

Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001-

000000307

Cliente: I/ANTEL CASTRO L.

Ruc. o C.I. 1717509861 Telf. 0994753108 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Hector Bolivar Delgado RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Ago/2020, del 301 al 800
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Ago/2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ 17.86

DESCUENTOS	\$
------------	----

I.V.A. 0 %	\$
------------	----

I.V.A. 12 %	\$ 2.14
-------------	---------

TOTAL	\$	20
--------------	-----------	-----------

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) **Cliente**



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: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 | Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1126833065

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

No. 0004401

Fecha: 30 Agosto 2020

Sr. DANIEL CASTRO LUDEÑA

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 1717509861 Telf. 0994753108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	HOSPEDAJE 2 NOCHES DEL 28 y 29 DE AGOSTO DEL 2020		71,43

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ánada Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 23-07-2020 • Nro. de secuencia 00004601 • 00004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE LOCAL EMISOR

Subtotal \$ 71.43

Descuento \$

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$	8,57
----------------	------

TOTAL \$ 20.00

fk Autorizada

Recu conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

Tarjeta de Crédito/Débito:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

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:		