

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	3215	3213
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1614

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	785.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										785.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										785.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										785.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, 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:	RMVFUJDFXHMUFVM	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNCRDO79MTK99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2020	FECHA:	10/09/2020

FIRMA

FIRMA



16/16 pesos

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	3215	3213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1614

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				

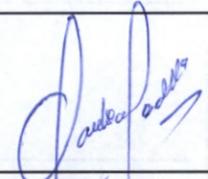
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	785.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										785.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										785.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										785.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACION

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	010 09 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3215 3213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	1614
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: 10/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
					1614

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

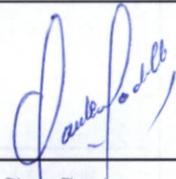
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	785.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										785.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										785.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										785.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 31-08-2020.

3215

DATOS APROBACION

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

Yom

012

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	010 09 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3213 3213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139		1614	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2020	_____ 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-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	31/08/2020	HORA:	21H00
		CERT. PRESUP.:	22
		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	153,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			473,00

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	473,00
Valor sin Justificar	30%	312,00	312,00
Valor que justifica el funcionario			785,00
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			
			785,00

6. OBSERVACIONES

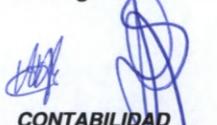
1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2020.09.10 13:05:58 -05'00'

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 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA-CATAMAYO	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 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	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-Loja	30/08/2020	11h30	30/08/2020	12h15
Terrestre	PEI-1551	Loja-Cuenca	31/08/2020	09h00	31/08/2020	12h30
Terrestre	PEI-1551	Cuenca-Quito	31/08/2020	14h00	31/08/2020	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 signatures]

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

[Handwritten signature]
Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

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.

[Handwritten signature]
07/09/20

[Handwritten signature]
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

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: _____ Km Retorno: _____

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)
Willian Osvaldo Sanchez Zurita
 (Nombres, apellidos N°cédula) 120441668-7

Responsable de Transporte: [Firma]
 (Firma)
Pablo Narajpo
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativa: [Firma]
 (Firma)
Eliana Salto
 (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. 12732

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 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 2020-08-30 06:34



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 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA-CATAMAYO	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.

11:30-12:15 Traslado del equipo de seguridad desde Catamayo hasta la ciudad de Loja.

Lunes 31 de Agosto del 2020

09:00-12:30 Traslado del equipo de seguridad desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Cuenca.

14:00-21:00 Traslado del equipo de seguridad desde la ciudad de Cuenca 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)
23-08-2020	004-001-0000280	ALIMENTACION	20.00
24-08-2020	001-001-000000543	ALIMENTACIÓN	18.00
25-08-2020	001-001-0000958	ALIMENTACION	20.00
26-08-2020	001-001-000001264	ALIMENTACIÓN	20.00
27-08-2020	002-001-000000212	ALIMENTACION	15.00

28-08-2020	005-001-00000314	ALIMENTACION	20.00
28-08-2020	004-001-0000281	HOSPEDAJE	200.00
29-08-2020	005-001-00000306	ALIMENTACION	20.00
30-08-2020	005-001-00000315	ALIMENTACION	20.00
30-08-2020	001-001-0004397	HOSPEDAJE	80.00
31-08-2020	001-001-0004403	HOSPEDAJE	40.00
TOTAL:			473.00

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	21h00	

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-Loja	30/08/2020	11h30	30/08/2020	12h15
Terrestre	PEI-1551	Loja-Cuenca	31/08/2020	09h00	31/08/2020	12h30
Terrestre	PEI-1551	Cuenca-Quito	31/08/2020	14h00	31/08/2020	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



Carchichabala Lojano Pablo Elías
 Dirección: Clemante Yerovi s/n y Guapondélig
 Local 2: Camino a Racar s/n y Abelardo J. Andrade
 Cel : 0968246269 CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-00 N° 0000212

R.U.C. 0302621446001
 AUT. S.R.I. 1126290624

Fecha: 27-08-2020

Cliente: Esteban Arciniegas
 R.U.C./C.I.: 100317210 Telf.: 0986886358
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO		15 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERIA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 230
 EMISION 18/FEBRERO/2020 - CADUCA 18/FEBRERO/2021 TIRAJE 0000101 AL 0000300



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° 0000281

R.U.C./C.I.: 100317210-1 Fecha: 28-08-2020

Señor (es): Esteban Arciniegas

Dirección: Quito Teléfono: 0986886358

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Hospedaje 5 noches 23, 24, 25, 26 y 27 de Agosto del 2020		178.57

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO		\$ 178.57
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		
DINERO ELECTRÓNICO:		
OTROS:		
		I.V.A. 0 % \$
		I.V.A. 12 % \$ 21.43
		VALOR TOTAL \$ 200 ⁰⁰

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

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

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
28	08	2020

RUC: 1102077904001 Aut. S.R.I. 1126966362 FACTURA 005-001-000000314

Cliente: Esteban Arciniegas

Ruc. o C.I.: 100317210 Telf.: 0986886358 Guía de Remisión: 003

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO		\$ 17.86
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
		I.V.A. 0 % \$
		I.V.A. 12 % \$ 2.14
		TOTAL \$ 20 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
29	08	2020

RUC: 1102077904001 Aut. S.R.I. 1126966362 FACTURA 005-001-000000306

Cliente: Esteban Arciniegas

Ruc. o C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO		\$ 17.86
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
		I.V.A. 0 % \$
		I.V.A. 12 % \$ 2.14
		TOTAL \$ 20 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	08	2020

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001-
000000315

Cliente: Esteban Arciniegas
Ruc. o C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

SUBTOTAL	\$	17.86
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	2.14
TOTAL	\$	20.00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]



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 N° 0004397
N° Aut. S.R.I. 1126833065 FACTURA 001-001-

Fecha: 30-08-2020 Guía Rem.:

Sr.: Esteban Arciniegas 002

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358

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

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004301 a 000004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

Subtotal \$	71.43
Descuento \$	
IVA 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	8.57
TOTAL \$	80.00

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



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 N° 0004403
N° Aut. S.R.I. 1126833065 FACTURA 001-001-

Fecha: 31 Agosto 2020 Guía Rem.:

Sr.: ESTEBAN ARCINIEGAS

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE 1 NOCHE 30 AGOSTO 2020	35,71	35,71

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004301 a 000004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

Subtotal \$	35,71
Descuento \$	1
IVA 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	4,29
TOTAL \$	40,00

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

Autorizada: [Firma] Recibi conforme: [Firma]

174

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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:		