

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	22 09 2020	3407	3405
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1720

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

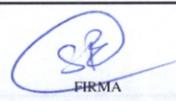
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	693.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										693.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										693.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										693.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A AZUAY-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 18-08-2020, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14DGGXTMORG7VL	FIRMA ELECTRONICA:	Z34TWWX47DRL6W9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2020	FECHA:	22/09/2020

FIRMA


 FIRMA

es/ps
plu

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

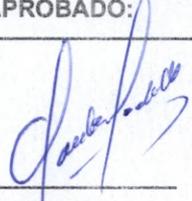
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 09 2020	3407	3405	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1720	
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	693.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										693.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										693.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										693.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A AZUAY-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DE 10 AL 18-08-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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		022 09 2020	3405	3405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1720	

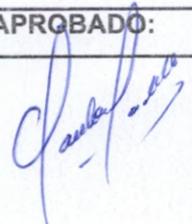
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

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	693.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										693.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										693.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										693.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A AZUAY-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 18-08-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	<small>WILMA YOMAIRA PEREZ</small> <small>Tramite digitalizado por WILMA YOMAIRA PEREZ</small>	

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717509861	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-YUNGUILLA-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	10/08/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/08/2020	HORA:	08H05
		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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	280,00
2	ALIMENTACION	530303	140,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			420,00

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	420,00
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			693,00
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			
			693,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce viático del 17/08/2020, por cuanto regresa a Quito.
2	De la Factura No. 231 no se reconoce una noche por cuanto la noche del 14/08/2020 se hospeda en Machala.
3	

Elaborado y Comprometido por:

Devengado Por:

Pagado por:

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO
Firmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2020.09.22 10:18:09 -05'00'
Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

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	014 09 2020	3285	3285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1664

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	613.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										613.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										613.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										613.00

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A AZUAY-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 18-08-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 08-08-2020 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO
PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA-YUNGUILLA-GUAYAS-GUAYAQUIL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MIES

FECHA SALIDA 10-08-2020 ✓ HORA SALIDA 06H00 ✓ FECHA LLEGADA 18/08/2020 ✓ HORA LLEGADA 08h05 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CASTRO LUDEÑA 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-8388 ✓	Quito - Cuenca	10/08/2020 ✓	06h00 ✓	10/08/2020	12h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Cuenca - Guayaquil	12/08/2020	08h00	12/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Guayaquil - Cuenca	13/08/2020	12h00	13/08/2020	15h15
Terrestre	PCD-2676 ✓	Cuenca-Yunguilla	14/08/2020	12h15	14/08/2020	13h30
Terrestre	PCD-2676 ✓	Yunguilla-Cuenca ✓	15/08/2020	19h00	15/08/2020	20h30
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela	17/08/2020	09h29	17/08/2020	10h20
Terrestre	PEI-1551	Tababela-Quito	17/08/2020	10h30	17/08/2020	11h00
Terrestre	PEI-1551	Quito-Tababela	18/08/2020	06h00	18/08/2020	06h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Cuenca	18/08/2020	07h10	18/08/2020 ✓	08h05 ✓

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

[Handwritten signatures]

Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I.171750986-1
Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA 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]
07/09/2020

cel 3285



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 19/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO **PUESTO QUE OCUPA:**
JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA-YUNGUILLA-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

Lunes 10 de agosto 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. Ivan Granda Molina, Ministro del MIES.

Martes 11 de agosto del 2020

09:30-10:00 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el Consejo de la Judicatura de Cuenca.

13:00-13:30 Traslado del señor Ministro a su domicilio.

Miércoles 12 de agosto del 2020

08:00-10:30 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil

10:30-11:45 Inauguración de Centro de Capacitación y coworking impulso joven

12:00-12:30 Traslado hasta la Isla Trinitaria

12:30-14:00 Visita a la fundación Doña Ela de Rita Guerrero

14:00-14:45 Almuerzo

15:00-15:45 Entrega de tablets en el marco de la campaña "Dar una mano digital"

15:45-16:00 Traslado hasta casa hogar "Infanto Juvenil Femenino"

16:00-16:50 Visita la casa hogar "Infanto Juvenil Femenino".

16:55-17:10 Traslado del señor Ministro hasta Samborondón

17:15-19:45 Agenda de trabajo

20:00-21:50 Merienda

21:55-22:15 Traslado del señor Ministro hasta el Hotel Wyndhan Garden.

Jueves 13 de agosto del 2020

09:50-10:20 Traslado del señor Ministro desde el hotel Wyndhan Garden hasta la casa hogar "Infanto Juvenil Femenino"

10:30-11:50 Visita a la casa hogar "Infanto Juvenil Femenino" y entrega de obras con OIM

12:00-15:15 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca.

Viernes 14 de agosto del 2020

12:15-13:30 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Cuenca hasta el sector de Yunguilla.

Sábado 15 de agosto del 2020

19:00-20:30 Traslado del señor Ministro desde Yunguilla hacia la ciudad de Cuenca.

Domingo 16 de agosto del 2020

10:00-12:00 Cumplimiento de agenda personal.

Lunes 17 de agosto del 2020

08:45 - 09:00 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.

09:29 - 10:20 Traslado vía aérea desde la ciudad de Cuenca hasta el aeropuerto AIMS de Tababela.

10:30 - 11:00 Traslado desde Tababela hasta la ciudad de Quito.

14:00 - 20:00 Actividades de agenda.

Martes 18 de agosto del 2020

06:00 - 06:30 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el aeropuerto AIMS de Tababela.

07:10 - 08:05 Traslado del señor Ministro vía aéreo desde Tababela con destino a Cuenca.

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.

NOTA: Yunguilla es un poblado que queda en el límite de la provincia de Azuay y el Oro, por falta de infraestructura hotelera tuvimos que hospedarnos en Machala.

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

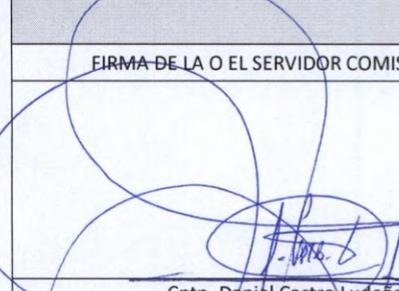
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-08-2020	004-001-0000220	ALIMENTACIÓN	40.00
12-08-2020	002-001-000009164	ALIMENTACIÓN	20.00
12-08-2020	004-001-0000223	HOSPEDAJE	80.00
15-08-2020	001-001-000017784	HOSPEDAJE	40.00

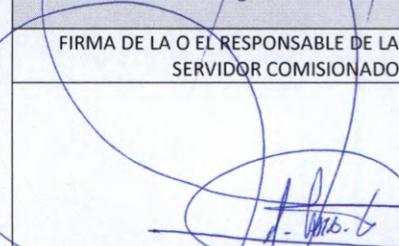
13-08-2020	001-001-000000540	HOSPEDAJE	40.00
16-08-2020	004-001-0000230	ALIMENTACION	80.00
17-08-2020	004-001-0000231	HOSPEDAJE	160.00
		TOTAL:	420.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/08/2020	18/08/2020	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	08h05	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-8388	Quito - Cuenca	10/08/2020	06h00	10/08/2020	12h30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Guayaquil	12/08/2020	08h00	12/08/2020	10h30
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil - Cuenca	13/08/2020	12h00	13/08/2020	15h15
Terrestre	PCD-2676	Cuenca-Yunguilla	14/08/2020	12h15	14/08/2020	13h30
Terrestre	PCD-2676	Yunguilla-Cuenca	15/08/2020	19h00	15/08/2020	20h30
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela	17/08/2020	09h29	17/08/2020	10h20
Terrestre	PEI-1551	Tababela-Quito	17/08/2020	10h30	17/08/2020	11h00
Terrestre	PEI-1551	Quito-Tababela	18/08/2020	06h00	18/08/2020	06h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Cuenca	18/08/2020	07h10	18/08/2020	08h05

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
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I 171750986-1	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.L. # 1126147964
 Documento Categorizado: NO

011

FACTURA SERIE 004 - 001 **Nº 0000231**

R.U.C./C.I.: 171750986-1 Fecha: 17-08-2020
 Señor (es): Daniel Castro
 Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Hospedaje 4 noches 13, 14, 15, 16 Agosto 2020		142.86

40,00 / noche.
 4 x 10 = 40

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 142.86	
EFFECTIVO:		I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	<i>Firma Autorizada</i>	I.V.A. 12 %	\$ 17.14
DINERO ELECTRONICO:	<i>Firma Cliente</i>	VALOR TOTAL \$	160.00
OTROS:			

120,00

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVÁN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
 Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106004 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
 24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA AMARILLA: EMISOR

HOSTAL
La Gaviota Azul

CHACHA PARRA JORGE GERARDO
 R.U.C. 0101691277001
 AUT. S.R.I. 1126760488

DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

FACTURA 001-001-00 **Nº 0017784**

Fecha: 15-08-2020
 Cliente: Daniel Castro
 RUC/C.I.: 171750986-1 Telf.: 0994753108
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 35.71	
EFFECTIVO:		I.V.A. 0 %	\$
DINERO ELECTRONICO:		I.V.A. 12 %	\$ 4.29
TARJ. CREDITO/DEBITO:		VALOR TOTAL \$	40.00
OTROS:			

16

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000540

Numero de autorizacion:
1308202001110382152400120010010000005408691797910
13/08/2020 08:24:42-05:

010

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1308202001110382152400120010010000005408691797910

Identificacion: 1717509861
Razon social : DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDENA
Direccion: QUITO

Fecha: 13/08/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/08/12 Hasta 2020/08/13	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0994753108
Email: dacaslu_14@hotmail.com
Imprime: Sifoct
FORMA DE PAGO
Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
Cédula de identidad:	171750986-1	Fecha de requerimiento:	17 de agosto del 2020
Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	18-08-2020	Hora:	07h10
N° de Documento	Pasaje por Comisión 01			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Handwritten signature of Daniel Castro Ludeña]
Firma del Requirente

Nombre: Daniel Castro Ludeña.
C.I 171750986-1
Cargo: Jefe de Seguridad

[Handwritten signature of Verónica Jaramillo]
Lcda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
Cédula de identidad:	171750986-1	Fecha de requerimiento:	16 de agosto del 2020
Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	17-08-2020	Hora:	09h29
N° de Documento	Pasaje por Comisión 01			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Daniel Castro Ludeña.
C.I 171750986-1
Cargo: Jefe de Seguridad

Lcda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

 **LATAM**

CASTRO DANIEL ALEJANDI

Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1400 91
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta
1

From/De **CUE** To/Para **UIO**
Seat/Asiento
CUE 18L
09:29

Booking/Reserva Board. Time/Embarque
BEUZKM 08:54
17/Aug/2020

VIDI

 **LATAM**

CASTRO DANIEL ALEJAND

Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1401 26
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta
A6

From/De **UIO** To/Para **CUE**
Seat/Asiento
UIO 23J
07:10

Booking/Reserva Board. Time/Embarque
BEUZKM 06:35
18/Aug/2020

VIDI



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. 12632

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 2020-08-10 Hora 05:00 Hasta 2020-08-16 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 2020-08-10 16:05

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003563
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 10 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: Mobilización 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-2020-0979-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 10-ago-20 Fecha de Retorno: 16-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 matricula: _____
 Kilometraje Salida: _____
 Firma del solicitante: Eliana Salto (Nombres, apellidos y N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: _____ (Firma) (Nombres, apellidos y N° cédula)
 Responsable de transporte: Willian Sanchez (Firma) (Nombres, apellidos y N° cédula)
 Firma del Responsable de Organización de movilización: Willian Sanchez (Nombres, apellidos y N° cédula)
 Directora Administrativa: Eliana Salto (Firma) (Nombres, apellidos y N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por usar 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 tramita 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. 12664

002

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 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 2020-08-16 19:04

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 CLASE DE GASTO

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	Viatcos 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		