018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
22	09	2020	3410	3292

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1671

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS					

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	320.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 31-08-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J7ODDGXTVOLV7VL
USUARIO:	ALARRAGAG
FECHA:	22/09/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZNOT58X4DDLA6W9
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	22/09/2020

FIRMA

FIRMA

18/18

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7ODDGXTVOLV7VL	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOT58X4DDLA6W9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2020	FECHA:	22/09/2020

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2020	3410	3292

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1671

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 31-08-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2020	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		014	09	2020	3292	3292

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1671

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 31-08-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1713595591**			**CARGO:**	CHOFER
SERVIDOR:	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			**NIVEL:**	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA Y LOJA				
FECHA DE SALIDA:	27/08/2020	**HORA:**	13H00	**CERT. PRESUP.:**	
FECHA DE RETORNO:	31/08/2020	**HORA:**	21H45	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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			**6,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**240,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	224,00
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**320,00** → xcm 3410
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**6,00** xcm 3411
d) Total a favor del Funcionario			**326,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por: *Devengado Por:* *Pagado por:*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIE-CGAF-DA-2020-0929-M	27 DE AGOSTO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA – AZUAY LOJA - LOJA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/08/2020	13H00	31/08/2020	21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1551 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO .

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-1551	QUITO - CUENCA	27/08/2020	13H00	27/08/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - LOJA	28/08/2020	18H00	28/08/2020	23H00
TERRESTRE	PEI-1551	LOJA - CATAMAYO	29/08/2020	08H45	29/08/2020	09H30
TERRESTRE	PEI-1551	CATAMAYO - LOJA	29/08/2020	21H00	29/08/2020	22H00
TERRESTRE	PEI-1551	LOJA - CUENCA	30/08/2020	12H30	30/08/2020	15H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - QUITO	31/08/2020	14H00	31/08/2020	21H45

AUTORIZACION: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE GUAYAQUIL	AHORROS	35259002

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSÉ CASTELLANO	MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

14/09/2020 14 hojas

adj 3292 – 3293

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/08/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 13H00 con dirección a la ciudad de Cuenca llegando a las 20H00, trasladándonos al Hotel para proceder a pernoctar.

28/08/2020.- Iniciamos actividades de movilización a las 18H00 dirigiéndonos como vehículo de seguridad del Sr Ministro con destino a la ciudad de Loja llegando a las 23H00 y procediendo a pernoctar en la ciudad.

29/08/2020.- Iniciamos actividades a la 08H45, trasladándonos a la ciudad de Catamayo como vehículo de seguridad del Sr Ministro llegando a las 09H30 en el lugar realizo agenda de trabajo hasta las 21H00 hora en la que retornamos a la ciudad de Loja llegando a las 22H00 y procediendo a pernoctar en la ciudad.

30/08/2020.- Iniciamos actividades de movilización a las 12H30 como vehículo de seguridad del Sr Ministro con destino a la ciudad d Cuenca llegando a las 15H30 en el lugar realizo agenda de trabajo hasta las 17H00 posterior pernoctamos en dicha ciudad.

31/08/2020.- Iniciamos actividades de movilización a las 14H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 21H45 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal Seguridad Ministerial para cumplimiento de agenda de trabajo del Sr. Ministro

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2020	0000268	ALIMENTACIÓN	20,00
28/08/2020	0000267	HOSPEDAJE	40,00
28/08/2020	000000305	ALIMENTACIÓN	10,00
28/08/2020	0000270	ALIMENTACIÓN	10,00
29/08/2020	000000309	ALIMENTACIÓN	20,00
30/08/2020	0004399	HOSPEDAJE	80,00
30/08/2020	000000318	ALIMENTACIÓN	20,00
31/08/2020	0000279	HOSPEDAJE	40,00
27/08/2020	002-038-002824786	PEAJE	1,00
27/08/2020	003-037-022465555	PEAJE	1,00
27/08/2020	004-027-001942699	PEAJE	1,00
31/08/2020	002-033-003503866	PEAJE	1,00
31/08/2020	003-032-003160283	PEAJE	1,00
31/08/2020	004-023-002293418	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD 246,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2020	31/08/2020
HORA hh:mm	13H00	21H45

NOTA

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.

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-1551	QUITO - CUENCA	27/08/2020	13H00	27/08/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - LOJA	28/08/2020	18H00	28/08/2020	23H00
TERRESTRE	PEI-1551	LOJA - CATAMAYO	29/08/2020	08H45	29/08/2020	09H30

TERRESTRE	PEI-1551	CATAMAYO - LOJA	29/08/2020	21H00	29/08/2020	22H00
TERRESTRE	PEI-1551	LOJA - CUENCA	30/08/2020	12H30	30/08/2020	15H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA - QUITO	31/08/2020	14H00	31/08/2020	21H45

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
NOMBRE: SR. JOSÉ CASTELLANO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st

Firmado electrónicamente por:
DT TANB INST.

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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

009

FACTURA SERIE 004 - 001 **Nº 0000268**

R.U.C./C.I.: 1713595592 Fecha: 27-08-2020

Señor (es): JOSE LUIS CASTELLON BORJA

Dirección: QUITO Teléfono: 0979090540

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentacion		17,86

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	$	17,86
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	2,14
VALOR TOTAL	$	20

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000267**

R.U.C./C.I.: 1713595591 Fecha: 28-08-2020

Señor (es): JOSE LUIS CASTELLON BORJA

Dirección: QUITO Teléfono: 1713595591

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedajes		33,71
	27-08-2020		
	28-08-2020		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	✓
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	$	33,71
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	4,29
VALOR TOTAL	$	40

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

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

003

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001- 000000305

Cliente: JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Ruc. o C.I. 1713595574-1 Telf. 0979070540 Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION.		8.93

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

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

SUBTOTAL	$	8.93
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	1,07
TOTAL	$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

NASS

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 Nº 0000270

R.U.C./C.I.: 1713595574-1 Fecha: 28-08-20

Señor (es): JOSE LUIS CASTELLANO

Dirección: QUITO Teléfono: 0979070540

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	$	8,93
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	1,07
VALOR TOTAL	$	10

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

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. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001- 000000309

Cliente: JOSE LUIS CASTELLANOS BORJA

Ruc. o C.I. 1713595541 Telf. 0979090540 Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	17,86	17,86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

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

SUBTOTAL	$	17,86
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	2,14
TOTAL	$	20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

006

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: hostal.america@gmail.com

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

Nº Aut. S.R.I. 1126833065 | **FACTURA** 001-001- **Nº 0004399**

Fecha: 30 - 08 - 2020 Guía Rem.

Sr. JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 1713955941 Telf. 0979090540

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

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / **COPIA:** EMISOR

Subtotal $	71,43
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	8,57
TOTAL $	80,00

f). Autorizada

Recibí conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: X Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

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

005

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	08	2020

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001- 000000318

Cliente: JOSE CASTELLANO
Ruc. o C.I. 171359559-1 Telf. 0979090540 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO.

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

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
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

NASS

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 Nº 0000279

R.U.C./C.I.: 171359559-1 Fecha: 31-08-2020
Señor (es): Jose Luis Castellano Baeza
Dirección: Quito Teléfono: 0979090540

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		35,71
	30-08-2020		
	31-08-2020		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	✓
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada
Firma Cliente

SUBTOTAL	$	35,71
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	4,29
VALOR TOTAL	$	40

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

004

Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE LUIS CASTELLANO BORJA PLACA: PEJ 1551
MEMORANDO SOLICITUD: MIE-CGSF-DD-2020-0929-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI S2
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SGTOP. WILLIAM SÁNCHES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27/08/2020	13:00	310507	QUITO - CUENCA	20:00	311037
2	28/08/2020	18:00	311037	CUENCA - AZOGUES	23:00	311260
3	29/08/2020	8:45	311260	AZOGUES - CATAMAYO	9:30	311301
4	29/08/2020	21:00	311301	CATAMAYO - AZOGUES	22:00	311359
5	30/08/2020	12:30	311359	AZOGUES - CUENCA	15:30	311587
6	31/08/2020	14:00	311587	CUENCA - QUITO	21:45	312119
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

003

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

002

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. 12696

18/06/2020 11:10

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** 2020-08-24 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-08-30 **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 2020-08-23 20:40

CONSULTA PRODUCCIÓN 18/06/2020 11:09:56 AXIS - Versión 4.01

MIES-CGAF-DA-2020-0139-M

001

#14

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. Presi	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		