

**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 | 23 09 2020        | 3426    | 3308         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 1683           |

|                    |            |                                |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:                | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                                |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0401353354 | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES |     |     |     |     |        |

**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 | 744.74 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 744.74 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 744.74 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 744.74 |

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | J81BWN76IGFQ7NL | FIRMA ELECTRONICA:   | ZHI3MD74YTFP6M9 |
|                 | USUARIO:           | ALARRAGAG       | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 23/09/2020      | FECHA:               | 23/09/2020      |

FIRMA

  
 FIRMA

18/18 del.

0017

COMPONENTE UNICO DE REGISTRO

|           |    |                |    |             |    |
|-----------|----|----------------|----|-------------|----|
| CATEGORIA |    | SUBCATEGORIA   |    | DESCRIPCION |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |
| CANTIDAD  |    | VALOR UNITARIO |    | VALOR TOTAL |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |
| CANTIDAD  |    | VALOR UNITARIO |    | VALOR TOTAL |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |

DEV

CAJAS

10120000

ANEXOS PRESUPUESTARIA

|           |    |                |    |             |    |
|-----------|----|----------------|----|-------------|----|
| CATEGORIA |    | SUBCATEGORIA   |    | DESCRIPCION |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |
| CANTIDAD  |    | VALOR UNITARIO |    | VALOR TOTAL |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |
| CANTIDAD  |    | VALOR UNITARIO |    | VALOR TOTAL |    |
| 01        | 01 | 01             | 01 | 01          | 01 |

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | J8IBWN76IGFQ7NL | FIRMA ELECTRONICA:          | ZHI3MD74YTFP6M9 |
|                 | USUARIO:                | ALARRAGAG       | USUARIO:                    | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:                  | 23/09/2020      | FECHA:                      | 23/09/2020      |

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   | 023                   | 09                        | 2020                    | 3426 3308      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |                |
|  |  |                       |                           |                         | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                         | 1683           |

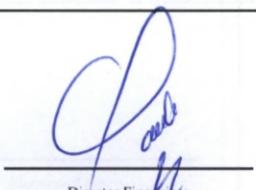
|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación               |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0401353354 | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES |              |     |     |     |

**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 | 744.74        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>23/09/2020 | 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   | 023                   | 09                        | 2020                    | 3426 3308      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |                |
|  |  |                       |                           |                         | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                         | 1683           |

|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0401353354 | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>23/09/2020 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 015                   | 09                        | 2020                        | 3308 3308    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente              |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2020-2110-1683 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                    | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0401353354 GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES |                   |              |     |     |     |

## 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 | 744.74        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>744.74</b> |

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020.

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>15/09/2020 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                |                |           |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 0401353354                     | CARGO:         | SEGURIDAD |
| SERVIDOR:         | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES | NIVEL:         | #N/A      |
| LUGAR COMISIÓN:   | CUENCA Y GUAYAQUIL             |                |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 30/08/2020                     | HORA:          | 07H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 06/09/2020                     | 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        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>910,00</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 295,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 176,74        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>471,74</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 910,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 637,00 | 471,74        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 273,00 | 273,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>744,74</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | <b>744,74</b> |

### 6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 | No se reconoce la factura No. 6853 por estar repisada en la fecha. |
| 2 |  |
| 3 |  |

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO  
DE TODOS

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      | FECHA DE SOLICITUD 28-08-2020  |                             |               |                      |               |
|---|----------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| VIÁTICOS  | X                    | MOVILIZACIONES   | SUBSISTENCIAS               |               |                      |               |
|   |                      | ALIMENTACIÓN   |                             |               |                      |               |
| DATOS GENERALES   |                      |  |                             |               |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES   |                      | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD   |                             |               |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA - AZUAY - GUAYAS - GUAYAQUIL  |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MIES                             |                             |               |                      |               |
| FECHA SALIDA 30-08-2020   | HORA SALIDA 07h00    | FECHA LLEGADA 06/09/2020   | HORA LLEGADA 14h00          |               |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES  |                      |  |                             |               |                      |               |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA   | SALIDA                      |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa        | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | PEI-8388             | Quito - Guayaquil  | 30/08/2020                  | 07:00         | 30/08/2020           | 13:00         |
| Terrestre   | PCD-2676             | Guayaquil - Cuenca   | 01/09/2020                  | 13:00         | 01/09/2020           | 16:00         |
| Terrestre   | PEI-8388             | Cuenca - Quito   | 06/09/2020                  | 06:00         | 06/09/2020           | 14:00         |
| <b>AUTORIZACION:</b> 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: 418010000610 |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                             |               |                      |               |
| <br>Cbop. Guzmán Pasquel Cristian<br>C.C 0401353354   |                      | <br>Cptn. Daniel Castro Ludeña<br>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL |                             |               |                      |               |

07/09/20

0423306

| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                              | <b>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.</b>  |
|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p> |
| <p>Lcdá. Verónica Jaramillo<br/>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> |   |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME 07/09/2020 |
|---|-----------------------------|

## DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES            | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA – AZUAY – GUAYAS – GUAYAQUIL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MINISTERIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guzmán Pasquel Cristian Andrés

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Domingo 30 de Agosto del 2020**07h00-13h00 Traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la ciudad de Quito hasta Guayaquil. Con la finalidad de brindar seguridad al Sr. Ministro Iban Granda.**Lunes 31 de Agosto del 2020**

07h50-08h10 Traslado a la Zonal del Mies.

08h20- 08h40 Entrevista en vivo radio WQ.

08h45-09h00 Traslado a canal Uno.

09h00-09h20 Entrevista en vivo Canal Uno (Los Confiables).

09h30- 09h40 Traslado a la Zonal del Mies.

10h00-10h30 Entrevista Radio el Universo.

11h00-11h30 Reunión con José Antonio Romero.

12h00-13h30 Almuerzo en el Zonal del Mies.

18h00-18h30 Traslado a TC Televisión.

18h30-19h00 Entrevista Pregrabada- TC televisión.

20h00- 20h30 Entrevista en vivo Radio KCH 90.9 FM.

**Martes 01 de Septiembre del 2020**

06h40-07h00 Traslado desde el Hotel hasta Max Tv Online.

07h00-07h20 Entrevista en vivo- Max TV Online.

07h30-08h30 Actividades Personales.

08h40-09h00 Traslado a Teleradio.

09h00-09h30 Entrevista en vivo Teleradio.

09h40-10h00 Traslado a la Zonal de Mies.

10h00-10h20 Entrevista Radio el Comercio

10h40-11h00 Traslado a la Plaza Yaguarte.

11h00-12h00 Entrevista Pregrabada TC Televisión.

13h00- 16h00 traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta Cuenca.**Miércoles 02 de Septiembre del 2020**

08h10-08h30 Entrevista en vivo Radio Centro.

08h40-09h00 Entrevista en vivo Radio Sucesos.

10h30-11h00 Entrevista Diario la Hora

13h30-13h50 Entrevista Pregrabada FM Mundo.

14h00-14h30 Entrevista pregrabada TC. Televisión.

15h00-16h00 Reunión Virtual con el Ministerio de Finanzas.

16h30-17h30 Reunión de trabajo.

**Jueves 03 de Septiembre del 2020**

08h10-08h25 Entrevista Radio Sonorama.

09h00-09h15 Entrevista Ecuavisa.

11h00-13h00 Gabinete interno Mies.

15h00-18h00 Actividades personales del Señor Ministro.

**Viernes 04 de Septiembre del 2020**

10h40-11h00 Traslado a la Zonal de Mies.

11h00-15h00 Reunión de trabajo en la oficina de Coordinación del Mies.

**Sábado 05 de Septiembre del 2020**

06h00-11h00 Actividades personales con el hijo del Dr. Iván Granda

13h00- 18h00 Actividades personales del Señor Ministro

**Domingo 06 de Septiembre del 2020**

06h00 – 14h00 Traslado vía terrestre del Equipo de seguridad desde la Ciudad de Cuenca hasta 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):**

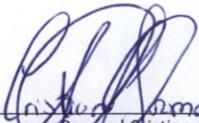
| FECHA      | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 30-08-2020 | 001-001-000002425 | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 30-08-2020 | 001-001-0002176   | ALIMENTACION | 12.00           |
| 05-09-2020 | 003-001-0001123   | HOSPEDAJE    | 80.00           |

|            |                   |              |        |
|------------|-------------------|--------------|--------|
| 30-08-2020 | 001-001-00000599  | HOSPEDAJE    | 80.00  |
| 31-08-2020 | 088-050-000126181 | ALIMENTACION | 4.74   |
| 31-08-2020 | 001-001-0006449   | ALIMENTACION | 15.00  |
| 31-08-2020 | 001-001-000006853 | ALIMENTACION | 10.00  |
| 01-09-2020 | 002-001-000000013 | ALIMENTACION | 10.00  |
| 04-09-2020 | 003-001-0001111   | ALIMENTACION | 120.00 |
| 04-09-2020 | 003-001-0001108   | HOSPEDAJE    | 135.00 |
| TOTAL:     |                   |              | 401.74 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 30/08/2020 | 06/09/2020 | 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<br>hh:mm       | 07h00      | 14h00      |  |

| TRANSPORTE         |                      |                    |            |       |            |       |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                    |                      |                    | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre          | PEI-8388             | Quito - Guayaquil  | 30/08/2020 | 07:00 | 30/08/2020 | 13:00 |
| Terrestre          | PCD-2676             | Guayaquil - Cuenca | 01/09/2020 | 13:00 | 01/09/2020 | 16:00 |
| Terrestre          | PEI-8388             | Cuenca - Quito     | 06/09/2020 | 06:00 | 06/09/2020 | 14:00 |

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   |
| <br>Cbop. Guzman Pasquel Cristian Andres<br>C.C 0401353354 | 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  |
| <br>Licda. Verónica Jaramillo<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | <br>Cptn. Daniel Castro Ludeña<br>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |

**ALVARADO QUINTO ANTONIO FERNANDO  
CÁLDO SALCHICHA "BARCELONA"**

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
Dir.: Calle Olmedo S/N y Av. García Moreno - Telf.: 052-736445

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00 -  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 1204579302001

**NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI:  
1126807175

001-001-

000002425

Fecha de Autorización 18-Julio-2020

Sr.(es): Cristian Guzmán

RUC/CI: 0401353354 Fecha: 30-08-2020

Dirección: Quito

| Cant.                   | Descripción         | V./Unit. | V./Total     |
|-------------------------|---------------------|----------|--------------|
|                         | <u>Alimentación</u> |          | <u>15.00</u> |
| <b>Valor Total</b> → S. |                     |          | <u>15.00</u> |

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148  
Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 Fecha de Caducidad 18-Octubre-2020  
1 B 1x1 000002401 - 000002500 / Babahoyo - Los Ríos  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

008

**COMEDOR TRES SOLES**

Jaramillo Guzmán Freddy Jonathan  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

R.U.C. 0928687250001

Cdla. Modelo Primera Av. 100 y Primera y Segunda Calles  
Cel.: 0996360201 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S 001-001 0002176

Autorización S.R.I. 1126360393

| CIUDAD           | DIA       | MES       | AÑO         |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| <u>Guayaquil</u> | <u>30</u> | <u>08</u> | <u>2020</u> |

Cliente: Cristian Guzmán  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 0401353354 Teléfono: 0950933619

| Cant. | DESCRIPCIÓN         | V. Unit. | Total        |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10.71</u> |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| Son: _____                                  | Subtotal   |                           |
| _____ dólares                               | Descuento  |                           |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                        |  |                           |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO           | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | I.V.A. 0%                 |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS                       | I.V.A. 12% <u>1.99</u>    |
|   |  | <b>TOTAL</b> <u>12.70</u> |

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
Recibo Conforme: \_\_\_\_\_

Goyes Astudillo Hugo Alberto GRÁFICA GOYES HNOS. R.U.C. 0900566928001 Aut. 1411 Teléf.: 2194038  
2 Blocks 100/2 # 0002101 al 0002300 Fecha de Autorización: 04/03/2020 Fecha de Caducidad: 04/03/2021  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**Ruiz Vélez Felix Arturo  
EL REY ARTURO**

R.U.C. # 1303659138001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Km 8 1/2 - Vía a Daule - Cdla. Florida Norte,  
Mz. 406, Solar 01 • E-mail: estalino204@gmail.com  
Telf.: 2-259002 • Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 31-08-2020

Cliente: Cristian Guzmán

Dirección: Quito

R.U.C. 0401353354 Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNIT. | TOTAL       |
|-------|------------------------------|----------|-------------|
|       | <u>Consenso de Alimentos</u> |          | <u>8.93</u> |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE C/D  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
I.V.A. 12% 1.04  
I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 10.00

Recebo Conforme: \_\_\_\_\_ Firmado y Sello: \_\_\_\_\_

Cedeño Alcivar Cristo Orley, Impresos CnsGraf, Telf.: 2260536 / 0993114380 • R.U.C. 0908496425001 • AUT. 13764

**FACTURA**

SERIE 001-001-00 **0006853**

AUT. S.R.I. # 1127011787

FECHA DE AUT. 31 de Agosto / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Contribuyente Régimen Simplificado

**COCINA DEL TIO BOLO**  
Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71  
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: bolivarmena@cloud.com • Guayaquil - Ecuador  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0

R.U.C.: 0102827912001

**NOTA DE VENTA - RISE**  
001 - 001-

**0006449**

Aut. SRI.: 1126194247  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Febrero/2020  
CAL. ARTESANAL # 101365

SEÑORES: Cristian Guzmán  
DIRECCION: Quito TELEFONO: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 0401353354

| DIA       | MES       | AÑO         |
|-----------|-----------|-------------|
| <u>31</u> | <u>08</u> | <u>2020</u> |

LUGAR Guayaquil

| Cant. | DESCRIPCIÓN         | P. Unitario | P. TOTAL     |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |             | <u>15.00</u> |

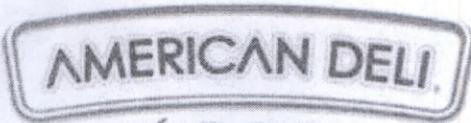
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • R.U.C.: 0907071153001 • AUT. 8133  
5 BL. 100X2 (006101-006600) • Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2021  
**TOTAL US\$** 15.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR





DEJATE TENTAR

FACTURA

No. 088-050-000126181

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202001179207201800120880500001261814126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202001179207201800120880500001261814126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA (SATELITE) / VIA A SAMBORONDON

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTHIAN GUZMAN

Fecha Emisión: 31/08/2020

RUC / CI: 0401353354

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción      | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total              |      |
|--|---------------|--------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|
| 66                                     |               | 1.0000 | GASEOSA 22 ONZAS |                      | 1.5625          | 0.00      | 1.56                      |      |
| 41                                     |               | 1.0000 | CHICKEN RANCHERO |                      | 2.6696          | 0.00      | 2.67                      |      |
| Información Adicional                  |               |        |                  |                      |                 |           | SUBTOTAL 12%              | 4.23 |
| CORREO 1 cris1985@hotmail.es           |               |        |                  |                      |                 |           | SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.23 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | ICE                       | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | IVA 12%                   | 0.51 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | PROPINA                   | 0.00 |
|  |               |        |                  |                      |                 |           | VALOR TOTAL               | 4.74 |
| Forma de Pago                          |               |        |                  | Valor                | Plazo           | Tiempo    |                           |      |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |               |        |                  | 4.74                 | 0               | DÍAS      |                           |      |



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

FACTURA SERIE 003 - 001 Nº 0001123

R.U.C./C.I.: 0401353354 Fecha: 05-09-2020

Señor (es): Cristian Guzman

Dirección: Quito Teléfono: 0959233619

| Cant. | DESCRIPCION                           | P. Unit. | P. Total |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|
|       | Hospedaje 2 noches<br>04 y 05-09-2020 |          | 71.43    |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |
|       |                                       |          |          |

| FORMA DE PAGO                |  | SUBTOTAL    | \$ 71.43 |
|------------------------------|--|-------------|----------|
| EFFECTIVO:                   |  | I.V.A. 0 %  | \$       |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: |  | I.V.A. 12 % | \$ 8.57  |
| DINERO ELECTRÓNICO:          |  | VALOR TOTAL | \$ 80.00 |
| OTROS:                       |  |             |          |



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**

005

Nº 001-001-000000599

Numero de autorizacion:  
0109202001110382152400120010010000005999890797913  
01/09/2020 10:55:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0109202001110382152400120010010000005999890797913

Identificacion: 0401353354

Fecha: 01/09/2020

Razon social : CRISTIAN GUZMAN PASQUEL

Direccion: QUITO

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/08/30 Hasta 2020/09/01 | 2.00     | 35.7143    | 71.43    | 0.00      | 71.43   |

**INFORMACION ADICIONAL**

Telefono: 0959233619

Email: cris1985@hotmail.es

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 80.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Subtotal con IVA          | 71.43 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00  |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00  |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00  |
| Subtotal sin impuestos    | 71.43 |
| Total descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 8.57  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| Propina                   | 0.00  |
| Total                     | 80.00 |



**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

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 31 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos (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: 31-ago-20      Fecha de Retiro: 06-sep-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: PEI8388      matrícula: \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: Plasalto      Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante: \_\_\_\_\_ (Nombres, apellidos      N°cédula)

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

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

Responsable de transporte: Pablo Naranjo (Firma) Pablo Naranjo (Nombres, apellidos      N°cédula)

Directora Administrativa: Eliana Saltos (Firma) Eliana Saltos 010452180 (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. 12697**

**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** 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** 2020-08-23 20:42

**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     | Viajeros y Subsistencias en el Interior | \$100,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$101,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                     |

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACION |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         |  |  |