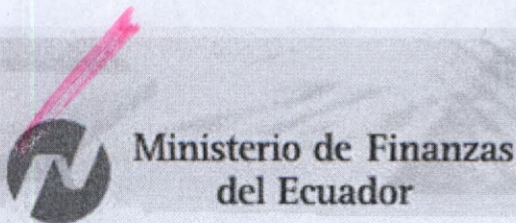


027



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4156 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO Descripción: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 27-10-2020. YP-ECH-AL.
Cuenta Monetaria No.: 35259002

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/11/2020	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 480,00

27/27

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

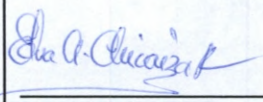
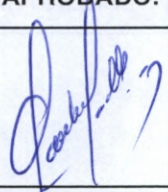
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 011 2020	4156	4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2106
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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 27-10-2020. YP-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

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		016	011	2020
				4156	4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2106	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2020	 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	011	2020	4133 4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2106	
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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 27-10-2020.

cur 4156.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713595591	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL Y GUARANDA		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2020	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	27/10/2020	HORA:	23H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	285,00
2	ALIMENTACION	530303	94,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			379,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			8,00
d) Total a favor del Funcionario			488,00

6. OBSERVACIONES

1	Pendiente los papeles.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-2524-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 DE OCTUBRE DEL 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS GUARANDA - BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/10/2019	15H00	27/10/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SGTOS. JUAN CARLOS AGUILAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-0052 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLÍVAR APOYANDO A LA SEGURIDAD 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	PEQ-0052	QUITO - GUAYAQUIL	21/10/2020	15H00	21/10/2020	23H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	22/10/2020	08H00	22/10/2020	24H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	23/10/2020	08H00	23/10/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	24/10/2020	08H00	24/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	25/10/2020	08H00	25/10/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUARANDA	26/10/2020	14H30	26/10/2020	16H30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUARANDA - QUITO	27/10/2020	18H30	27/10/2020	23H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ CASTELLANO

MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

Hora:

Presupuesto
05-11-2020
14:29

23h30

021

1980

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				EL GOBIERNO DE CHILE
FECHA:	05 NOV 2020	HORA: 14:30		
DIRECCION FINANCIERA				
Firma:	No. trámite: 56			

99.041

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2524-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 19 al 25 de octubre de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Centra

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 26 al 01 de ~~octubre~~ ^{noviembre} de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades Institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-2524-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 DE OCTUBRE 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 GUAYAQUIL - GUAYAS GUARANDA - BOLÍVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SGTOS. JUAN CARLOS AGUILAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 21/10/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental a las 15H00 con dirección a la ciudad de Guayaquil llegando a las mismas a las 23H00 y procediendo ir al hotel a pernoctar.
- 22/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 procediendo a realizar las avanzadas con el personal de seguridad del Sr Ministro para las actividades de agenda hasta las 19H30 hora en la que el Sr Ministro arribo a la ciudad de Guayaquil recogiendo del aeropuerto y trasladándolo a actividades de agenda hasta las 24H00 hora en la que procedimos a ir al hotel a pernoctar.
- 23/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 como vehículo de seguridad del Sr Ministro realizando actividades de agenda hasta las 20H00, hora en la que procedimos ir al hotel a pernoctar.
- 24/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 como vehículo de seguridad del Sr Ministro realizando actividades de agenda hasta las 21H00, hora en la que procedimos ir al hotel a pernoctar.
- 25/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 como vehículo de seguridad del Sr Ministro realizando actividades de agenda hasta las 19H00, hora en la que procedimos ir al hotel a pernoctar.
- 26/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 como vehículo de seguridad del Sr Ministro realizando actividades de agenda en la ciudad de Guayaquil hasta las 14H30, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Guaranda llegando a las 16H30 en mencionada ciudad se realizó avanzadas para las actividades programadas hasta las 21H00 hora en la que procedimos ir al hotel para pernoctar.
- 27/10/2020.- Iniciamos labores a las 07H30 como vehículo de seguridad realizando actividades de agenda ministerial hasta las 18H30 hora en la emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 23H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

Productos:

Apoyar en la movilización de la seguridad del Sr Ministro para cumplimiento de la agenda ministerial.

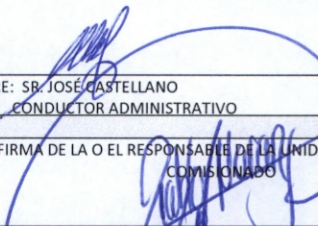
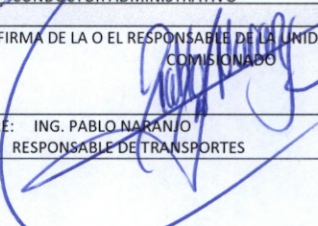
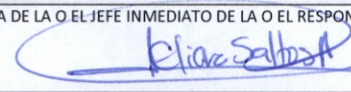
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2020	004-001-000005595	HOSPEDAJE	50,00
21/10/2020	000037598	ALIMENTACIÓN	10,00
22/10/2020	004-001-000005599	HOSPEDAJE	50,00
22/10/2020	0000103	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2020	004-001-000005604	HOSPEDAJE	50,00
23/10/2020	000010741	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2020	004-001-000005607	HOSPEDAJE	50,00
24/10/2020	0000108	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2020	0006534	ALIMENTACIÓN	5,00
25/10/2020	004-001-000005609	HOSPEDAJE	50,00
25/10/2020	0000115	ALIMENTACIÓN	15,00
25/10/2020	026214	ALIMENTACIÓN	9,80
26/10/2020	00120	ALIMENTACIÓN	15,00
26/10/2020	002183	ALIMENTACIÓN	10,00
27/10/2020	000003722	HOSPEDAJE	35,00
21/10/2020	008100002981453	PEAJE	1,00
21/10/2020	002155000802539	PEAJE	1,00
21/10/2020	005154000638045	PEAJE	1,00
21/10/2020	009154000719942	PEAJE	1,00
21/10/2020	004-022-002981100	PEAJE	1,00
26/10/2020	006155000507252	PEAJE	1,00
27/10/2020	003-034-001419797	PEAJE	1,00
27/10/2020	002-032-003212841	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 387,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2020	27/10/2020	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	15H00	23H00	

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	PEQ-0052	QUITO – GUAYAQUIL	21/10/2020	15H00	21/10/2020	23H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	22/10/2020	08H00	22/10/2020	24H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	23/10/2020	08H00	23/10/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	24/10/2020	08H00	24/10/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	25/10/2020	08H00	25/10/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - GUARANDA	26/10/2020	14H30	26/10/2020	16H30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUARANDA - QUITO	27/10/2020	18H30	27/10/2020	23H00
TERRESTRE						
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 DEL CARMEN SALTOS ABRIL CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



RUC: 1103982979001

FACTURA**016**

N° 004-001-000005595

Numero de autorizacion:

2210202001110398297900120040010000055957789797918 22/10/2020
06:11:47-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2210202001110398297900120040010000055957789797918

Fecha: 22/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713595591

Razon social : JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/21 Hasta 2020/10/22	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		44.64
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		50.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



RUC: 1103982979001

FACTURA**014**

N° 004-001-000005599

Numero de autorizacion:

2310202001110398297900120040010000055997689797917 23/10/2020
01:46:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2310202001110398297900120040010000055997689797917

Fecha: 23/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713595591

Razon social : JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/22 Hasta 2020/10/23	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		44.64
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		50.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

LOS ASADOS *del Chef*

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-

00 0000103

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

Fecha: 22-OCTUBRE-2020

Sr.(es): JOSÉ WIS CASTELLANO

R.U.C./C.I.: 1713595591 Teléfono: 0979090540

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo		8,93
	de Aumento		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son:

[Firma]

[Firma]

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 8,93

I.V.A. 0% \$

I.V.A. % \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Yañez Cadená Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 * Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 1103982979001

012

FACTURA

N° 004-001-000005604

Numero de autorizacion:

2410202001110398297900120040010000056047589797911 24/10/2020
07:14:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2410202001110398297900120040010000056047589797911

Fecha: 24/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713595591

Razon social : JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/23 Hasta 2020/10/24	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		44.64
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		50.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



Guayé
Restaurant
CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- **000010741**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO
AUT. S.R.I.: 1127047468 Guayaquil 23 10 20

CLIENTE:	<u>JOSE ALOS CASTELLON BORG</u>		
DIRECCIÓN:	<u>QUITO</u>		
R.U.C. o C.I.:	<u>1713595591</u>	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE, DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL
					<u>10,00</u>
					I.V.A. 0 %
					I.V.A. 12 %
					TOTAL A PAGAR <u>10,00</u>

FIRMA CLIENTE [Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma]
Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor



RUC: 1103982979001

FACTURA**010**

N° 004-001-000005607

Numero de autorizacion:

2410202001110398297900120040010000056077589797916 24/10/2020
21:03:36-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2410202001110398297900120040010000056077589797916

Fecha: 24/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713595591

Razon social : JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/24 Hasta 2020/10/25	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		44.64
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		50.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



RUC: 1103982979001

008

FACTURA

N° 004-001-000005609

Numero de autorizacion:

2510202001110398297900120040010000056097489797914 25/10/2020 20:52:16-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2510202001110398297900120040010000056097489797914

Fecha: 25/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713595591

Razon social : JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/25 Hasta 2020/10/26	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

R.U.C. 0924151434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 026214
 Aut. SRI.# 1125776153

**MARIA DANIELA
CASTRO CEVALLOS**
 Restaurant "la Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dañin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2019
 Documento Categorizado: No



Cliente: JOSE LUIS CASTELLANO BORJA Fecha: Guil Oct 25. 2020

Dirección: _____ Teléfono: _____

R.U.C.: 1713595591 G./R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz, Menestra y Costilla	8.75	8.75
CANCELADO			SUB TOTAL 12% IVA 8.75
			SUB TOTAL 0% IVA
			SUB TOTAL EXENTO IVA
			SUB TOTAL NO OBJETIVA 0.00
			DESCUENTO
			SUB TOTAL 1.05
			ICE
			IVA 12% 9.80
			PROPINA
			TOTAL \$

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

HOLGUÍN CHAN RICHARD JAVIER - REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 0999625657
 120 BLOCK 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 20001 - 32.000 Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

AUXILIAR DE SERVICIOS	8:00	13:30	14:30	17:00
AUXILIAR DE SERVICIOS	8:00	13:30	14:30	17:00
AUXILIAR DE SERVICIOS	8:00	13:30	14:30	17:00
AUXILIAR DE SERVICIOS	8:00	13:30	14:30	18:10
AUXILIAR DE SERVICIOS	8:00	13:30	14:30	18:50
GRUPO OCUPACIONAL	LABORES	ALMUERZO	ALMUERZO	LABORES
HORA INICIO DE	INICIO DEL	FIN DEL	FIN DE	FIRMA SERVIDOR /

DESPACHO MINISTERIAL

19 al 23 de octubre 2020

IO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

006
LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0000115

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

Fecha: 25-10-2020

Sr.(es): SOSTE LUIS CASTELLANO BORSO

R.U.C./C.I.: 1713595541

Teléfono: 0979090540

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son: CINCO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 13.39

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.61

TOTAL \$ 15.00

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990

ZB 100X2 * 000000051 al 00000250 * Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 19 de octubre de 2020

Solicitante:

Mgs. Eliana Saltos

Unidad / Área Administrativa:

Dirección Administrativa

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Cargo:

Directora

(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 MIES-CGAF-DA-2020-2524-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida:

19-oct-20

Fecha de Retorno:

25-oct-20

Tiempo de duración de la comisión:

7 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

a nivel nacional

Hora de salida:

7:00

Retorno:

23:30

Conductor responsable:

CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS (1713895591)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color:

AZUL

placas:

PEQ052

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

Firma del Responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

(Firma)

(Firma)

(Firma)

JOSE LUIS CASTELLANO BORJA
(Nombres, apellidos N°cédula) 1713895591

Pablo Naranjo
(Nombres, apellidos N°cédula)

Eliana Saltos
(Nombres, apellidos N°cédula) 020148700

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

0003639

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 26 de octubre de 2020

Solicitante:

(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 MIES-CGAF-DA-2020-2601-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida:

26-oct-20

Fecha de Retorno:

01-nov-20

Tiempo de duración de la comisión:

7 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

Retorno:

Conductor responsable:

CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS (1713595591)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color:

AZUL

placas:

PEQ052

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

PABLO NARANJO

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

(Firma)

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Firma)

Elaine Salas 02447118

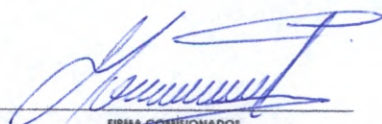
(Nombres, apellidos N°cédula)

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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>JOSE LUIS CASTELLANO BARRA</u>			PLACA: <u>PE 20052</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>MES-CEAF-00-2020-2424-11</u>			TIPO DE VEHICULO: <u>TOYOTA FORTUNER</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Sgtes. SUCO CARLOS AGUILAR</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/10/2020	15H00	420786	QUITO - GUAYARITZ	23H00	421223
2	22/10/2020	8H00	421223	GUAYARITZ - GUAYARITZ	24H00	421290
3	23/10/2020	8H00	421290	GUAYARITZ - GUAYARITZ	20H00	421854
4	24/10/2020	8H00	421354	GUAYARITZ - GUAYARITZ	21H00	421369
5	25/10/2020	8H00	421369	GUAYARITZ - GUAYARITZ	19H00	421500
6	26/10/2020	14H30	421500	GUAYARITZ - GUARANDA	16H30	421749
7	27/10/2020	18H36	421749	GUARANDA - QUITO	23H00	422063
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