



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2020

20 En

Entidad:

280-9999-0000

DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: Monto: 4156

Tipo Registro:

DEV

480,00

Sub Total:

0,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

480,00

The comments are placed in the comment of the comme

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA

CANCELADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI
	Aprobado por Tesorería

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	,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre

Monto



Monto Líquido:

480,00

27/272

Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL	Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elabo	oración I	No. CUR	No. Original	
			CENTRAL						016 011	2020	4156	4133	
Unid. Desc:		0000		Tax		T			1010 1011	2020	4100	4100	
	Tipo D	ocum	ento Respa	ldo	200		Clas	e Documento	N	0.	No.	Expediente	
COMPROBAN	ITES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-			2106	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase d	otros gas	TOS	RPA F	RTO DEV		
Banco:	[(gran				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	Г										20.240		
		GAST	os					Numero Operación	100 00 000			0	
Beneficiario:	[OS 3595591	CASTE	LLANO	BORJA J	IOSE LUIS	Numero Operacion				0	
	[CASTE			IOSE LUIS		IA			0	
	PY		3595591	CASTE			IOSE LUIS	RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA			MONTO	
eneficiario:	[171	3595591		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR		or			
Beneficiario:	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION				MONTO	
PG SP	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interio			M O N T O 480.0	
PG SP	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interio	JESTARIO		M O N T O 480.0	
PG SP	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU SUI	JESTARIO IVA		M O N T O 480.0 480.0	
Beneficiario:	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU SUI	IVA B - TOTAL ONES IVA		M O N T O 480.0 480.0 0.0 480.0	
Beneficiario:	PY	171:	3595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	TOTAL PRESUPL SUI RETENCI	IVA B - TOTAL ONES IVA		MONTO 480.0 480.0 0.0 480.0	

	DATOS APROBACIÓN	BOASA BOTAL
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2020	Sua a Chicaga f	Joseph Jahr 7
10,11,12020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA	A Y SOCIAL		Reporte	rpt	Comprob	anteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	SION ECONOMICA	A Y SOCIAL - PLANTA	Fec	na Elabo	ración	No. CU	
Unid. Desc:	0000				016	011	2020	4156	4133
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		No).	No	o. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIGUIDAG	IONI DE CACTOO	14450			-	0100
		THATIVOS DE GASTOS	LIQUIDAC	ION DE GASTOS	MIES	-CGAF-L	A-2020-21	10-	2106
The state of the s		INGADO		lase de asto: OTROS GA		-CGAF-L		RTO DEV	2106
Registro:				lase de OTROS CA		-CGAF-L			2106
Clase de Registro: Banco: Comprobante		NGADO		lase de OTROS GAS		-CGAF-L			0

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

nstitucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y SC	OCIAL	F	Reporte	rpt	Comprobar	teGastos.rdlc
Ejecutora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSIO	ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fech	a Elabo	ración	No. CUR	No. Original
nid. Desc:		0000							015	011	2020	4133	4133
7	Гіро 🗅)ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No	0.	No.	Expediente
OMPROBANTE	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	MIES-	CGAF-D	A-2020-211	10-	2106
lase de egistro:	Γ	СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:		ros		RPA F	RTO DEV	T
anco:	[Cuenta Monetaria:					
	-												
omprobante		GAST	os					Numero Operación					0
omprobante eneficiario:			OS 595591	CASTE	LANO	BORJA J	OSE LUIS	Numero Operación	[0
	[CASTE			IOSE LUIS		[0
	PY			CASTE			CION PI	Numero Operación RESUPUESTARI DESCRIPCION	Α				0 M O N T O
eneficiario:	PY 000	1713	595591		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI		el Interio	or		
neficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e		or JESTARIO		MONTO
eneficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e				M O N T O
eneficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPU	ESTARIO		M O N T O 480.0
eneficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPU	IESTARIO IVA		M O N T O 480.0 480.0
eneficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	SUE	IVA B - TOTAL ONES IVA		M O N T O 480.0 480.0 0.0 480.0
eneficiario:		1713 ACT	595591 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en e	SUE SUE ETENCK RESUPU	IVA B - TOTAL ONES IVA		M O N T O 480.0 480.0 480.0 0.0

CUR 4156.

	DATOS APROBACIÓN	N .
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	4		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2020 / HORA:	15H00	CERT. PRESUP .:	
FECHA DE RETORNO:	27/10/2020 / HORA:	23H00	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 REEN	MBOLSO	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 G	ASTOS	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
o) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compra	s		8,00
d) Total a favor del Funcionario			488.00

6. OBSERVACIONES

1	Pendiente las peajes.
2	. 0
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R. PRESUPUESTO Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado po

TESORERÍA



		45.0			110	DE SERVICIOS IN	ISTITUCIONALES				Sag 75
ro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA IIES-CGAF-DA-2020-2524-M	A CUMPLIMIEN	ITO DE SI	ERVICIOS INSTITU	UCIONALES		FECHA I	DE SOLICITUD (dd-n 18 DE	nmm-aaaa) OCTUBRE I		-	
VIÁTICOS	х	MOVILI	ZACIONES		SUBS	SISTENCIAS	А	LIMENTAC	IÓN		
		/	D	ATOS GENERA	LES						
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERV ASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS	/IDOR					PUESTO	QUE OCUPA:	TOR ADMII	NISTRATIVO)	
	ARANDA – BOLÍVAR			NOMBE		RE DE LA UNIDAD A		RTENECE LA		VIDOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	/		HORA SALIDA (h	ıh:mm)		FECHA	A LLEGADA (dd-mm	m-aaaa)	HORA LLE	GADA (h	h:mm)
21/10/2019				15H00			27/10/2019			23H00	
RVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVIC	CIOS INSTITUCI	ONALES:									
ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJI		Aun								. /	
ONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA F	ORTUNER DE I	PLACAS P	EQ-0052 A LAS F	TRANSPORTE	-	AYAS Y BOLIVAR	APOYANDO A LA SE	GURIDAD	MINISTERIA	AL.	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE	DE				SA	LIDA		LLEGA	DA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPO		RU	TA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FEC dd-mm	5.00	HO hh:	RA mm
TERRESTRE	PEQ-005	52	QUITO – GI	UAYAQUIL	1	21/10/2020	15H00	21/10	/2020	23H	100
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUAYAQUIL -	GUAYAQUIL		22/10/2020	08H00	22/10	/2020	241	100
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUAYAQUIL -	GUAYAQUIL		23/10/2020	08H00	23/10	23/10/2020		100
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUAYAQUIL -	GUAYAQUIL		24/10/2020	08H00	24/10	24/10/2020		100
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUAYAQUIL -	GUAYAQUIL		25/10/2020	08H00	25/10	/2020	19H	100
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUAYAQUIL -	GUARANDA	1	26/10/2020	14H30	26/10	/2020	16H	130
TERRESTRE	PEQ-005	52	GUARANDA	A - QUITO	1	27/10/2020	18H30	27/10	/2020	23H	100
AUTORIZACION: En caso de recibir val la Dirección/Unidad Financiera a desci fueran justificados debidamente.			terio de Inclusió		y Soc	cial -MIES en la s					
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO	DE CUENTA:	T	No. [DE CUENTA:					
BANCO DE GUAYAQUIL	DOR COLICITAL	NTT.	AHORROS		IDBA	A DE LA O EL REG	35259		LICITANITE	1 - 8 Ye	
FIRMA DE LA O EL SERVII	DOR SOLICITA	NIE			IRM	A DE LA O EL RES	SPONSABLE DE LA U	INIDAD SO	LICITANTE		
My					(Allio	u Saltos 1		_		
SR. JOSÉ CASTE NOMBRE DE LA O E					0140		IA DEL CARMEN SAL		DUCITANTE		
CONDUCTOR ADMI	NISTRATIVO			N	OIVIB		ESPONSABLE DE LA TORA ADMINISTRA		DLICITANTE		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMI	NADORA O SU	DELEGA	DO anti	icipación al c	ump	limiento de los	entada para su Auto s servicios instituda ad Nominadora aut	cionales; s			
Alexandra MGS. MARÍA ALEXANDRA	ROMÁN LOZA	ANO		De no existir insubsistente El informe de	dispo	onibilidad presup	ouestaria, tanto la so ales deberá presen	olicitud con			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOM COORDINADORA GENERAL ADM			ERA Está exce	á prohibido co	nced ⁄/áxir	mas Autoridades	itucionales durante o de casos excepci			estificado	s nor l
				F1a.	y 1 4 4	2 9	rans our manuscript of species	WON		05	115

Ministerio de Inclusión Económica y Social
F. MES Edordinación General administrativa financiera
Nombre:
Fecha:
Hora:

Hora:

23 hys



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 Contraloria 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

Conia

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista





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 9de 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 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







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DA-2020-2524-M

28 DE OCTUBRE DEL 2020

DATOS	OFFIFE	
DATOS	GENER	ALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

GUAYAQUIL – GUAYAS GUARANDA – BOLÍVAR NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGTOS. JUAN CARLOS AGUILAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 misma a las 23H00 y procediendo ir al hotel a pernoctar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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 recogiéndolo 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
HORA hh:mm	15H00 /	23H00	del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

		TF	RANSPORTE			
TIPO DE			SALIDA	1	LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

left to be	PEQ-0052	QUITO – GUAYAQUIL	/			
TERRESTRE	1 2 0 0 0 2	dono donindois	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

	TEMESTIC
	OBSERVACIONES
NOMBRE: SB. JOSÉ CASTELLANO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA 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
FIRM	MAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSANTE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO	NOMBRE: MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal:

Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005595

Numero de autorizacion:

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

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



Propina

Total

2210202001110398297900120040010000055957789797918

Fecha:

22/10/2020

0.00 50.00

016

Identificacion:	171
-----------------	-----

13595591

Razon social:

JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

Direccion:

QUITO

Calian	Detalle	0	**************************************	0.11		1100
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
INFO	DRMACION ADICIONAL			Subtot	al con IVA	44.64
Impri	ime: Sifoct			Subtot	al 0 IVA	0.00
FOR	MA DE PAGO			Subtot	al no objeto de IV	/A 0.00
Sin u	tilizacion del sistema financiero\$ 50.00			Subtot	al excento de IVA	A 0.00
				Subtot	al sin impuestos	44.64
				Total d	escuenco	0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPN	IR	0.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
QUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

Con	ez Artea nedor DI r.: Via a Guayaquil Rcto. T 'El Empalme - E	ANITA odo Santo Principal S/N cuador 001 - 001-	RUC	. 12016 T. SRL 11	vencio 53282001 26838252 67598
Sr (es):	E HUS COS	R		H133	
Fecha de Em		建 型基础基础		0979	1090546
Dirección:	WIT	G	uia de	Remisió	n:
CANT	DESCRIP	CION	-	V. UNIT.	TOTAL
1 1	DIMENTE	JOV.			8.93
VELEZ BURGOS AP RUC.:092104173700	IGIE GRACIELA "PAPELERI 11 AUT. 2054 - 10bl. 100x2 (0	A E IMPRENTA MAGUNCI 00036701-000037700)	A" SUB T	OTAL 12 %	8.93
SON:			SUB	TOTAL 0 %	
Fecha de Autorizació	n: 24/07/2020 * Válido para s		DE	SCUENTO	
TARJETA DE CREDIT	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	OTROS	S	SUB TOTAL	
(10)		lash		IVA 12 %	1.07
1	/	Firma Cliente			



Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal:

Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

RUC: 1103982979001

FACTURA

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

50.00

014

Direccion: QUITO

Codigo

P0000001

Identificacion:

Razon social .

Detalle Noches de hospedaje Desde 2020/10/22

1713595591

Hasta 2020/10/23

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct
FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00

Cantidad V/Unitario Subtotal Descuento V/Total 1.00 44.6428 44.64 0.00 44.64 Subtotal con IVA 44.64 Subtotal 0 IVA 0.00 Subtotal no objeto de IVA 0.00 Subtotal excento de IVA 0.00 Subtotal sin impuestos 44.64 Total descuenco 0.00 ICE 0.00 IVA 5.36 **IRBPNR** 0.00 Propina 0.00

Total

Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
QUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

LOS	ASADOS Chef
	es Arturo Intriago García .U.C. 1301627145001
	ón: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047 Guayaguil - Ecuador
	77- OCTUBER -7:

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0000103

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Sr.(es): JOSÉ WIS CASTELLANO Teléfono: 0979090540 R.U.C.JC.I.: 1713595591 Dirección: OU 140 DESCRIPCION CANT. V. UNITARIO VALOR TOTAL CONSUMO ACIMEN FORMA DE PAGO SUBTOTAL\$ EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO I.V.A. 0% \$ FO,1 % \$ I.V.A. TOTAL \$ 10,00

Yafiez 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



Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal:

Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005604

Numero de autorizacion:

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

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



Total

2410202001110398297900120040010000056047589797911

Fecha:

24/10/2020

50.00

012

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
INFO	RMACION ADICIONAL			Subtota	al con IVA	44.64
Impri	me: Sifoct			Subtota	al 0 IVA	0.00
FOR	MA DE PAGO			Subtota	al no objeto de IV	A 0.00
Sin u	tilizacion del sistema financiero\$ 50.00			Subtota	al excento de IVA	0.00
				Subtota	al sin impuestos	44.64
				Total d	escuenco	0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPN	IR .	0.00
				Propins	a	0.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO R.U.C. 0604031096001

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

FACTURA Serie 001 - 001- 000010741 CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA AUT. S.R.I.: 1127047468 Buayagun CLIENTE: SOSFAUS COSTOLIONO BORSO DIRECCIÓN: 0,000 R.U.C. o C.I.: 1713595591 Telf.: DESCRIPCIÓN V. TOTAL CANT. V. UNITARIO DEANTHORAN 1000 10,00 EFECTIVO OTROS SUB-TOTAL I.V.A. 0 % I.V.A. 12 % FIRMA AUTORIZADA TOTAL A PAGAR FIRMA CLIENTE Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627

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



Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal:

Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

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

010

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
INFO	RMACION ADICIONAL			Subtot	al con IVA	44.64
Impri	me: Sifoct			Subtot	al 0 IVA	0.00
FORM	MA DE PAGO			Subtot	al no objeto de IV	/A 0.00
Sin u	tilizacion del sistema financiero\$ 50.00			Subtot	al excento de IVA	A 0.00
				Subtot	al sin impuestos	44.64
				Total d	lescuenco	0.00
				ICE		0.00
				IVA		5.36
				IRBPN	NR .	0.00
				Propin	a	0.00
				Total		50.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR CANCELADO

· LOS ASADOS Chef

Reyes Arturo Intriago García R.U.C. 1301627145001

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

RECIBÍ CONFORME

SERIE 001-001-

NN 0000108

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 24/10/2020 Sr.(es): JOSE LUTS CASTELLAND BORDO Teléfono: 0979090540 R.U.C.JC.I.: 17/35955 4-1 Dirección: OWTO DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR TOTAL CANT. 8.93 DUNELTOGOU SUBTOTAL\$ 8.93 FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO **FFECTIVO** OTROS DINERO ELECTRÓNICO I.V.A. 0% \$ 1.07 1.V.A.12 % \$ 1000 TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA Yange Cadena 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

> 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 Ofic. Local 69 y 71 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

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

SEÑORES: astallano DIRECCION TELEFONO: Duito

R.U.C./C.L:

R.U.C.: 0102827912001 **NOTA DE VENTA - RISE** 001 - 001-

0006534

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

DIA MES AÑO 24 10 20

0979090540 Cant. DESCRIPCION P. Unitario P. TOTAL imentoción FORMA DE PAGO EFECTIVO

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE - RUC.: 0907071153001 - AUT. 8132 TOTAL US.\$ 5 BL. 100X2 (008101-006600) - Fecha de Caducidad: 03/Febrero/2021

5.00

COPIA:



Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal:

Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

JOSE LUIS CASTELLANO BORJA

FACTURA

004-001-000005609

RUC: 1103982979001

Numero de autorizacion:

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

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



2510202001110398297900120040010000056097489797914

Fecha:

25/10/2020

50.00

008

Direccion:		QUITO
Codigo	Doto	110

Identificacion:

Razon social:

Codigo Detalle P0000001 Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/25 Hasta

1713595591

2020/10/26

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct **FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
		Subtot	al con IVA	44.64
		Subtot	al 0 IVA	0.00
		Subtot	al no objeto de IV	'A 0.00
		Subtot	al excento de IVA	0.00
		Subtot	al sin impuestos	44.64
		Total d	lescuenco	0.00
		ICE		0.00
		IVA		5.36
		IRBPN	IR .	0.00
		Propin	a	0.00

Total

19 al 23 de octubre 2020 IO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

		יר	MINISTERIA	DESPACHO	
AODIVABART SERVIDOR /	EIN DE	FIN DEL	PER INICIO DEF	HORA INICIO DE	JANOIDA OCUPACIONAL
	18:50	14:30	13:30	00:8	AUXILIAR DE SERVICIOS
	01:81	14:30	13:30	00:8	AUXILIAR DE SERVICIOS
	00:71	14:30	13:30	00:8	AUXILIAR DE SERVICIOS
	00:71	14:30	13:30	00:8	AUXILIAR DE SERVICIOS
	17:00	14:30	13:30	00:8	AUXILIAR DE SERVICIOS
					A STATE OF THE STA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Arroz, Menestra y Costil	la 8.75	8.75
FORMA DE DE PAGO	CANCELADO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. CRÉDITO / DÉBITO OTR	SUB TOTAL 12% IVA SUB TOTAL 0% IVA SUB TOTAL DENTOINA SUB TOTAL DESCUENTO SUB TOTAL ICE IVA 12% PROPINA TOTAL S	8.75 / 0.00 1.05 / 9.80 /

MARIA DANIELA

CASTRO CEVALLOS

Restaurant" la Menestra de Pocha"

Cdla. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dańin
Teléfono: 2284339 -Guayaquil-Ecuador

Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2019

R.U.C. 0924151434001

FACTURA Serie 001-001 -00

Nº 026214

Cliente: _ Dirección:_

Aut. SRI.# 1125776153
Fecha de Autorización: 15/Noviembre
Documento Categorizado: No
JOSE LUIS CASTELLANO BORJA 9

1713595591

onestra de

Restaurant

Fecha: Gquil Oct 25, 2020

Teléfono:

LOS ASADOS

Reyes Arturo Intriago García R.U.C. 1301627145001

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

FACTURA SERIE 001-001-

00 0000115

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 25 -10 -2010 Sr.(es): SOST LUIS CASTELLOUD BURSO. Teléfono: 0919090540 R.U.C./C.I.: 17/359554-1

Dirección: QUITO

CANT.	D	ESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	PLIMED	SPOZON		13.39
-				
, P				, a
	,			
EFECTIVO	DE PAGO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	SUBTOTAL\$	13.39
DINERO ELE		OTROS	I.V.A. 0% \$	
Son:_	Worket	1/4/	I.V.A./2% \$	
PE PE	CIBI PONFORME	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$	15,00

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGÓZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 00000051 al 00000250 * Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

LOS ASADOS Chef

Reyes Arturo Intriago García R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2º Peat. 2 NE Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047 Guayaquil - Ecuador FACTURA SERIE 001-001-

00 0000120

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 26 / 10 / 200	
COLORS TOSE AUTS CASTELLOAN	BORSP
R.U.C./C.I.: 141359559-1	Teléfono:

Dirección: OUTTO

CANT.		DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
/	SLIT	DIMENTOCOOL		13.39
-				1
			1 2	-
				
FORMA	DE PAGO	TARJETA DE CREDITO/DÉBIJO	SUBTOTALS	13.39
DINERO E	LECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0%	-
Son:	GUIN	a d	I.V.A/2 %	1.61
_	AND CONFOR	ME FIRMA MITORIZ	TOTAL S	15.00

Yafiez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZÁRAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990 2B 100X2 * 000000051 a 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Rodríguez Ampuero Narcisa Yisela Delicias yiselita

Direc.Gral. Enríquez y 10 deAgosto Cel. 0989485185 - Guaranda Calificación Artesanal 063106

Aut Sri. 112705 0021/Serie: 001-001

Documento Categorizado: No

Ruc. 0917891103001
FACTURA
Nº 002183

FECHA 26 / 0 20 20

Sr.(es): J'OSELLUIS CASTELLONO BORDE	7
RUC/C.I.: / + /3 39 55 9-L	Guía de Remisión:
Dirección: OMTO	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	DIZMENTACION.		10
1			
		*	
EFI	FORMA DE PAGO ECTIVO DINERO TARJETA DE CREDITO / OEBITO / OEBITO	SUB TOTAL \$	
Drite Bau	s Edgar Daniel "Grifficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI N° 1719	DESCUENTO \$	
DINU Deut	Imp. 08 Septbre. 2020	IVA 12% \$	
	Del 2101 al 2300	IVA 0 % \$	
ORIGII	Caduca 08 Septre. 2021 NAL: A QUIRENTE COPIA: EMISOR	TOTAL USD \$	1000

FIRMA ALTORIZADA

CLIENTE

IDIAL DO CAIDOD IZADIALA	AL	
IPIALES GAIBOR KARINA	MARIC	ELA
		61839001
CUMENTO CATEGORIZADO: NO	ACT	
3 00 1-00	10000	03722
es): <u>Sost MS COSTELLOND</u> Co.C.I.: <u>14/359559-</u> LTeléi	BODA	000540
Co C.I.: 7473343342 Teléf	fono: 0947	090540
cción: 24/10/2020		
a de Remisión:		
ant. DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
Hospedoic Id	31.25	31.25
2611013020		
		1. 1.
		,
	-	
a Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. № 0200857761001 Aut. SRI № 1634 - Telf: 2550-601	SUBTOTAL	\$ 31.25
AUT. 3KI Nº 1034 - IEIT: 2350-601	DESCUENTO	S
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
the state of the s	ICE	s
FORMA DE PAGO		s /
FORMA DE PAGO EFECTIVO	ICE	-

propios de la entidad.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003631

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:			Quito, 19 de	Quito, 19 de octubre de 2020		
Solicitante: Mgs. Eliana Saltos	Saltos					
		and the design of the second s	(Nombre, apellidos y número de cédula)	úmero de cédula)		
Unidad / Área Administrativa:	Dirección A	Dirección Administrativa		Cargo:	Directora	
Motivo de la movilización:			Movilización MIES emergencia sanitaria 2020	nergencia sanita	ria 2020	
		de Antonios está para para esta de la companya de La companya de la co	(Descripción de la actividad a cumplir)	vidad a cumplir)		
(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener Mediante Memorando MIES-CGAF-DA	dad necesaria para	s mantener la continuidad y reg SGAF-DA-2020-2524-IV	gularidad de los servicios públicos, 1, se autoriza la movilizac	si la movilización es f ión de todo el c	e 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	riados).
		necesidade	necesidades MIES durente pandemia 2020.	a 2020.		
Fecha de Salida: 19	19-oct-20	Fecha de Retori	25-oct-20	Tiempo de di	Tiempo de duración de la comis 7 DIAS	TO SERVICE STATE OF THE SERVIC
Lugar de Origen:		QUITO	Lugar de destino:	1	a nivel nacional	
Hora de salida:		7:00	Retorno:		23:30	
Conductor responsable:			CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS (1713895591)	ANO BORJA JOSÉ LUIS (1713	895591)	
Vehículo asignado marca:	TOYOTA	color: AZUL	plac	PEQ052	matrícula:	
Kilometraje Salida:		ulan jurijanan	Km Retorno:		The Man I	
T	assilis	W.			2	
Firma del	Firma del solicitante			Firma del Respon	Firma del Responsable coo dipaction de movilización	
(Nombres, ape	(Nombres, apellidos N°cédula)	-	1	Mon	(Mombres, Apellidos N°cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera	los instituciona	ales fuera de la jornada de trabajo.	le trabajo. /			
Conductor	_		Responsable de Transporte	\	Directora Administrativo	
MIN					Glic Sallar	\sim 1
(Firma)	YLOW BRES		abjo (Naranjo		(Firma) (Firma)	H36
(Nombres, apellidos N°cédula)	1	143295547	(Nombres, apalitãos N°cédula)		(Nombres, apellidos N°cédula)	
El presente documento se ha realizado al ampi	paro de lo establecido	en el Reglamento de Responsabilid	lades por uso de vehículos oficiales "Ac	ierdo 042-CG-2016", exp	El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de véhículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contráloría General del Estado, públicado en el Registro	egistro
Official Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.	de Zulo.	o o avranciones - Ningún vehículo o	final nodrá circular sin la recnectiva ord	an de movilización v con	913 de 30 de diciembre de 2015. Am S Manifesción de las vabirales e arrenarionse - Minsún vabiralo oficial nodrá rirantar sin la respectiva orden de movilización exonesa de la necesidad institucional.	
Art. 6 Solicitud de orden de movilización L	El titular de la unidad	d administrativa o su delegado, auto	vizará el desplazamiento del servidor e	días y horas laborables	Art. 5 Movingation de los verilidades y excepciones, anigan verilidades procesa de la necessidade instrucción. Art. 6 Solicitud de orden de movilización El títular 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	ormatos

propios de la entidad.

ORDEN D	000	
Ministerio		Construyendo juntos una Vida de opertunidades

0003639 IACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Dirección Administrativa MOVILIZACIÓN

Solicitante: Nomber, spelidos Ynûmero de cédals Unidad / Area Administrativa Dirección Administrativa Movilización MIES emigencia sanitaria 2020 Movilización MIES emigencia contrividad recessaria para manetaria to contributo de la movilización mIES contrologo de la emigencia co actividad necessaria para manetaria to contrologo de contributo de la composita contrologo de la emigencia co actividad necessaria para manetaria to contrologo de contrologo de la emigencia co actividad necessaria para manetaria la movilización de todo el contringente MIES para atender las necessidades MIES durente pandemia 2020. Pecha de Salidas Ze-oct-20 Fecha de Retor O1-nov-20 Tiempo de duración de la comit A NIVEL MACIONAL Hora de salidas Conductor responsable: Castellumo Boran 100 Conductor responsable: Castellumo Boran 100 Conductor responsable: Castellumo Boran 100 Castellumo Boran 1	Lugar, fecha y hora de emisión:	le emisión:	HOLOGO	Quito, 26 de octubre de 2020	
Unidad / Area Administrativa: Dirección Administrativa Movilización MiES emergencia sanitaria 2020 Motivo de la movilización: Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2020-5601-M. Se autoriza la movilización MES emergencia sanitaria 2020 Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2020-5601-M. Se autoriza la movilización de lo contrigente MIES para atender las mercesidades MIES durente pandemia 2020. Tecesidades MIES durente pandemia 2020. Techa de Salida: Z6-oct-20 Fecha de Retor 01-nov-20 Tlempo de duración de la comit: 7 DIAS LUGATELANO BORIA JOSÉ LUIS (1713995591) Monuetraje Salida: Conductor responsable: Conductor responsable: Conductor responsable: Conductor responsable: Responsable: Rillometraje Salida: Responsable: Rillometraje Salida: Rillom	Solicitante:	-			
Motivo de la movili ación: Movilitación MES emergencia sanitaria 2020 Tescricción de la retividad e compilitación MES emergencia sanitaria 2020	Unidad / Área Admin	nistrativa:	Dirección Administrativa	(Nombre, apeilidos y numero de cedula) Cargo:	Directora
Conductor and the emergencia of actividad necesaria para mantener is continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización de la jornada de trabajo y/o fines de semana o fertion de la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización de la continue MIES para attender las necesidades MIES durente pandemia 2020. Pecha de Salida: 26-oct-20 Fecha de Retorr 01-nov-20 Tempo de duración de la comité 7 DIAS Lugar de Origen: Retorno: Conductor responsable: Conductor del solicitante del solicitante del solicitante del solicitante considerativa del solicitante del sol	Motivo de la moviliza	ación:		Movilización MIES emergencia sanitaria	3 2020
Descripcion de la emaigencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durente pandemia 2020. Pecha de Salida: 26-oct-20 Pecha de Retorn 01-nov-20 Tempo de duración de la comic 7 DIAS		and the state of t		(Descripción de la actividad a cumplir)	
	(Descripción de la emera Media	gencia o activid	tad necesaria para mantener la continuidad y regi rando MIES-CGAF-DA-2020-2601-M	ularidad de los servicios públicos, si la movilización es fue I, se autoriza la movilización de todo el co	ra de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados) ntingente MIES para atender las
			necesidade	s MIES durente pandemia 2020.	
	Fecha de Salida:	26	Fecha		
	Lugar de Origen:		QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
	Hora de salida:			Retorno:	
	Conductor responsal	ble:		CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS (17135)	(5591)
	Vehículo asignado m	arca:	color:	plac	matrícula;
	Kilometraje Salida:		Tree of the second	Km Retorno:	Out make
		3			
		Firma del	solicitante	Firma del Respons	able coordinación de movilización
		(Nombres, apel	llidos N°cédula)	(Nomb	1
je.	Autorización para us	o de vehícul	tos institucionales fuera de la jornada de	e trabajo.	
je-		Conductor		Secretar Communication	Directora Administrativo
gen .		MIL			Plant Hall
gen .		(Firma)		(Firma)	1
gran .	(Nombres	s, apellidos N°ce	édula)		ž
more approximate of a more approximate of a more approximate of the more approximate of the more and the more approximate of t	El presente documento se ha	realizado al ampa	gree .	ades for uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expe	lido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro
ALC 32 VICE US	Art. S	Movilización de lo	os vehículos oficiales y excepciones Ningún vebiedo ofic	icial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con ju	stificación expresa de la necesidad institucional.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE LUIS COSTELLOW BORST PLACA: PEQ.0052

MEMORANDO SOLICITUD: HAES-COAF-DO-2020-2424-M TIPO DE VEHÍCULO TOYOTO FORTUNER FUNCIONARIOS COMISIONADOS: 50108. SUO CARLOS OS ELOR

ORD FECHA ACTIVIDADES HORA KM. HORA 1 21/10/2020. 420786 15400 QUITO - GUOYDRUTL 23 HO 421223 2 22/10/2020 . 8400 421223 EUDYDOUTL GURYDOUTL 24 400 421290 3 23/10/2020 . BHOD guoyouth- quoyouth 421290 20400 42 1854 8 H 00 4 24/10 2020 gusyouth-gusyouth 421354 21400 421369 5 25/10/2020 8400 421369 QUOYDRUTL-GUDYDRUTL 19 400 421500 6 96/10/2020 . 14 430 42 1500 BUDYOUTH - BUDRONDO 16430 421749 727/1012020, 1BH36 421749 OTTUS - GONDAON D 23 HOD . 422063 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.2 23 24 25 25 27 28 29

TIRSAA CONTISTONADOS

30

CONDUCTOR