

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	19 08 2020	2878	2843
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1436

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	474.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										474.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										474.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										474.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN - POR COMISIÓN A CUENCA-MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES RICARDO ALMEIDA Y RAFAEL CALDAS, DEL 05 AL 11-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RH2UXG68XFJT53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZP24FO667GJIZZ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

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	019 08 2020	2878	2843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1436

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

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	474.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										474.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										474.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										474.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A CUENCA-MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES RICARDO ALMEIDA Y RAFAEL CALDAS, DEL 05 AL 11-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2020	_____ 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	019	08	2020	2878 2843	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139		
				1436		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	_____ 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 08 2020	2843	2843	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1436	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	474.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										474.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										474.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										474.50

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - POR COMISIÓN A CUENCA-MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES RICARDO ALMEIDA Y RAFAEL CALDAS, DEL 05 AL 11-07-2020.

2878

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-MACAS		
FECHA DE SALIDA:	05/07/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	11/07/2020	HORA:	19H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	210,00
2	ALIMENTACION	530303	120,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			330,50

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	330,50
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			474,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			474,50

6. OBSERVACIONES

1	
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	No. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE SOLICITUD	03/07/2020
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN		
PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR MIES		
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	CUENCA - AZUAY - MORONA SANTIAGO - MACAS		
	689		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/07/2020	09:00	11/07/2020	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Ricardo Almeida y Rafael Caldas-LUIS ESTACIO (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE CUENCA, TRASLADANDO AL Sr. RICARDO ALMEIDA Y RAFAEL CALDAS LOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - MACAS	05/07/2020	09h00	05/07/2020	15h00
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS- CUENCA	05/07/2020	15h00	05/07/2020	21h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	06/07/2020	08h00	06/07/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	07/07/2020	08h30	07/07/2020	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	08/07/2020	08h30	08/07/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	09/07/2020	08h30	09/07/2020	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	10/07/2020	08h00	10/07/2020	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA- QUITO	11/07/2020	10h00	11/07/2020	19h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERONICA JARAMILLO GRIJALVA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

14/08/20

Shijos

dir 2843



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

14/07/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA - AZUAY - MORONA SANTIAGO - MACAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Ricardo Almeida y Rafael Caldas ; Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05/07/2020

Inicie mis actividades a las 09h00 saliendo desde la Plataforma Sur con el compañero para continuar con el viaje a la Ciudad Macas para recogerle al compañero Rafael Caldas llegando a las 15h00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Cuenca terminando mis actividades, a las 21h00, me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

06/07/2020

Inicie mis actividades a las 08:00 am con el funcionario y nos dirigimos a diferentes lugares del sector donde luego de cumplir con nuestras labores en acompañamiento del Sr. Ministro siendo las 17.00 me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

07/07/2020

Inicie mis actividades a las 08:30 am con el funcionario y nos dirigimos a diferentes lugares del sector donde luego de cumplir con nuestras labores en acompañamiento de las actividades del Sr. Ministro, siendo las 18.00 me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

08/07/2020

Inicie mis actividades a las 08:30 am con el funcionario y nos dirigimos a diferentes lugares del sector donde luego de cumplir con nuestras labores en acompañamiento de las actividades del Sr. Ministro, siendo las 17.00 me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

09/07/2020

Inicie mis actividades a las 08:30 am con el funcionario y nos dirigimos a diferentes lugares del sector donde luego de cumplir con nuestras labores en acompañamiento de las actividades del Sr. Ministro, siendo las 20.00 me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

10/07/2020

Inicie mis actividades a las 08:00 am con el funcionario y nos dirigimos a diferentes lugares del sector donde luego de cumplir con nuestras labores en acompañamiento de las actividades del Sr. Ministro, siendo las 20.00 me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

11/07/2020

Inicie mis actividades las 10:00 am emprendimos el retorno a la Ciudad de Quito acercándole al Funcionario hasta su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 19:00.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar al funcionario de la Institución Sr. Ricardo Almeida y Rafael Caldas los días 05, 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 de Julio del presente año a la Ciudad de QUITO, MACAS, CUENCA cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2020	0007836	ALIMENTACION	10.50
10/07/2020	0001186	ALIMENTACION	110.00
11/07/2020	0000107	HOSPEDAJE	210.00
TOTAL:			330.50

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA	SALIDA	LLEGADA
	05/07/2020	11/07/2020
	09:00	19:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - MACAS	05/07/2020	09h00	05/07/2020	15h00
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS - CUENCA	05/07/2020	15h00	05/07/2020	21h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	06/07/2020	08h00	06/07/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	07/07/2020	08h30	07/07/2020	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	08/07/2020	08h30	08/07/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	09/07/2020	08h30	09/07/2020	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	10/07/2020	08h00	10/07/2020	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - QUITO	11/07/2020	10h00	11/07/2020	19h00

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

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

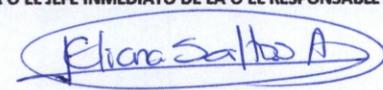

SR. ESTACIO LUIS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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


ING. PABLO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas I

st



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. 12441

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 2020-07-06 Hora 05:00 Hasta 2020-07-12 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 244177

Kilometraje Fin 246481

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-06 06:16

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio P. PLACA: PEI-5236
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CONF-DA-2020-0929-H TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA D HAZ.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. RICARDO ALMEIDA Y RAFAEL CALDAS.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05/07/2020	09:00	244177	VIAJE QUITO - MACAS	15:00	244567
2	05/07/2020	15:00	244567	VIAJE MACAS - CUENCA	21:00	244812
3	06/07/2020	08:00	244812	VIAJE CUENCA - CUENCA	17:00	245464
4	07/07/2020	08:30	245464	VIAJE CUENCA - CUECA	18:00	245614
5	08/07/2020	08:30	245614	VIAJE CUECA - CUECA	17:00	245681
6	09/07/2020	08:30	245681	VIAJE CUECA - CUECA	20:00	245853
7	10/07/2020	08:00	245853	VIAJE CUECA - CUECA	20:00	246025
8	11/07/2020	10:00	246025	VIAJE CUENCA - QUITO	19:00	246481
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Signature]
FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
CONDUCTOR



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
 R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
 Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
 Sucursal: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
 Cel.: 095 599 0339
 E-mail: info@nasshotels.com
 www.nasshotels.com - Cuenca - Ecuador
 AUTORIZACION S.R.L. # 1126147964
 Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 **Nº 0000107**

R.U.C./C.I.: 0400992434 Fecha: 11-07-20

Señor (es): Luis Estacio P.

Dirección: Cueto Teléfono: 0988487569

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospitalaj 08-07-2020 11-07-2020		187,50

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>		
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

<i>[Firma Autorizada]</i>	SUBTOTAL	\$	187,50
	I.V.A. 0 %	\$	
<i>[Firma Cliente]</i>	I.V.A. 12 %	\$	22,50
	VALOR TOTAL	\$	210

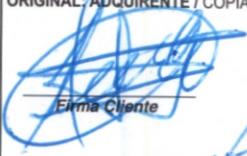
ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
 Tel.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
 24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA AMARILLA: EMISOR

LA BRASA Grill
IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 RUC.: 0105621213001 Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1126197689
FACTURA SERIE 001-001- 0001186

Señor (es): Luis Estacio
 RUC / C.I.: 0400992434 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 10-07-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		98,71
	desde 05-HSTA.		
	10-07-2020.		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR  Firma Cliente	SUBTOTAL \$	98,71
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	11,79
	TOTAL \$	110

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT.No.2072 - TELF.284.6039
 Emisión 500 EJ. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020 Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
CHEONG CHEOK WENG TIM
CHIFA NUEVA CHINA
 Dir.: Av. José Peralta 1-93 Telf.: 0995965176 / 0998855148 Cuenca
 R.U.C. 0910117142001 Documento Categorizado: SI
 Aut. S.R.I. 1126003269 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0007836

Cuenca, a 08 de Julio de 20 20
 Cliente: Luis Estacio
 Dirección: Quito
 R.U.C. o C.I. 0400992434 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10.50

Forma de Pago
 Efectivo \$ _____
 Dinero Electrónico \$ _____
 Tarj. Crédito / Débito \$ _____
 Otros \$ _____
TOTAL \$ 10.50
 FIRMAS:  FIRMA CLIENTE  FIRMA EMISOR



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. 12412

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 2020-06-29 Hora 05:00 Hasta 2020-07-05 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 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-28 14:20