

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	21 08 2020	2939	2910
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1467

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO - POR COMISION A CUENCA-MACHALA-LOJA, MOVILIZACION AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LEHGX9VULVLQE	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLUXWX6DYL5ZR9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/08/2020	FECHA:	21/08/2020

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	021 08 2020	2939	2910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				No. Expediente
				1467

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISION A CUENCA-MACHALA-LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____ 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	021	08	2020	2939 2910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	
				1467	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____	_____
	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	2910	2910	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139		1467

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

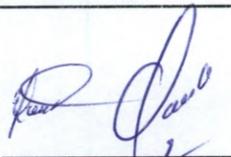
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISION A CUENCA-MACHALA-LOJA, MOVILIZACION AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.

2939

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENTA-MACHALA-LOJA-CUENCA-QUITO		
FECHA DE SALIDA:	23/07/2020	HORA:	5:00:00
FECHA DE RETORNO:	27/07/2020	HORA:	20:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	61 - 339
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	145,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			235,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	REEMBOLSO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL ITINERARIO QUITO-CUENTA DEL 23 AL 27 DE JULIO
2	
3	

Quito, 18 de agosto de 2020

Elaborado y Comprometido


PRESUPUESTO

Devengado por


CONTABILIDAD

Pagado por

TESORERIA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES -CGAF-DA-2020-0929 - M - N-G

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 DE JULIO DE 2020

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NESTOR GAVIN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - CUENCA - MACHALA - LOJA - CUENCA - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, CBO. CRISTIAN GUZMAN SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
23/07/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Cap. Daniel Castro Edecán Sr. Ministro salimos **05H00** de la Ciudad de Quito llegando a la ciudad de Cuenca a las **15H00** avanzando a cumplir la agenda del Sr. Ministro, pernotando en dicha Ciudad.

24/07/2020.- Iniciamos actividades en Cuenca a las **07h00** traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Sr. Ministro avanzando a Machala llegando a las 10H30 saliendo de Machala a las 14H00 hasta la Ciudad de Loja llegando a las **19H00**.

25/07/2020.- Iniciamos actividades a las **08H00** traslado y movilización a cumplir la agenda del Sr. Ministro culminando actividades a las **18H00** pernotando en Loja.

26/07/2020.- Iniciamos actividades a las **08H00** traslado y movilización a cumplir la agenda del Sr. Ministro culminando actividades a las **18h00** pernotando en Loja.

27/07/2020.- Iniciamos actividades saliendo de Loja a las **07h00** llegando a la Ciudad de Cuenca a las 11H00 saliendo de Cuenca a las 13h00 hasta la Ciudad de Quito llegando a las **20H00** a todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Seguridad del Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2020	0004307	HOSPEDAJE	70.00
24/07/2020	0000799	HOSPEDAJE	40.00
27/07/2020	0004321	HOSPEDAJE	35.00
24/07/2020	0000908	ALIMENTACION	15.00
25/07/2020	0000917	ALIMENTACION	20.00
26/07/2020	00000232	ALIMENTACION	15.00
26/07/2020	00000239	ALIMENTACION	10.00
23/07/2020	0000258	ALIMENTACION	10.00
24/07/2020	00000575	ALIMENTACION	10.00
23/07/2020	0008344	ALIMENTACION	10.00
23/07/2020	002-038-002695959	PEAJE	1.00
23/07/2020	003-037-002389491	PEAJE	1.00
23/07/2020	004-026-001929328	PEAJE	1.00
27/07/2020	003-033-002405202	PEAJE	1.00
27/07/2020	002-035-002338492	PEAJE	1.00
27/07/2020	004-024-000877867	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 241,00

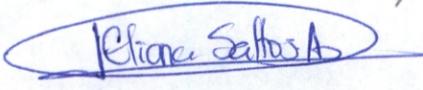
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2020	27/07/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	20H00	

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 - 513	QUITO - CUENCA	23/07/2020	05H00	23/07/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA-MACHALA-LOJA	24/07/2020	07H00	24/07/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - LOJA	25/07/2020	08H00	25/07/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - LOJA	26/07/2020	08H00	26/07/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - CUENCA - QUITO	27/07/2020	07H00	27/07/2020	20H00

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 	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
NOMBRE: SR. NESTOR GAVIN CARGO: 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
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES 	NOMBRE: ECO. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



**Comedor Picantería
"Las Manabas"**

MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N

Cel.: 0983-589-330

* AZOGUES *

001-001

NOTA DE VENTA

RUC: 1203326374001

AUT. S.R.I.: 1125207278

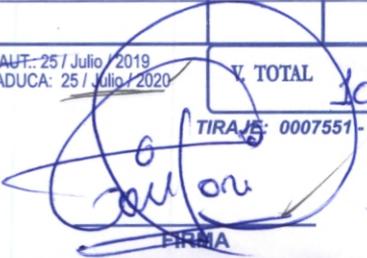
Nº 0008344

Señor (es): Néstor Gavín

RUC / C.I.: 1716543382 Fecha: 23-07-2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación.		10,00
			

FORMA DE PAGO		E. AUT.: 25 / Julio / 2019 CADUCA: 25 / Julio / 2020	V. TOTAL 10,00
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA	TIRAJES: 0007551 - 0008550
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto, Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Copia: Emisor

Original: Adquirente



Guerrero Héctor Guillermo
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com
 Cel.: 098 577 2256
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
 FACTURA 002 - 001 - 00
 Aut. SRI. 1126837359

N° 0000908

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
 24 07 2020

SR. (ES): NESTOR GAUIN
 R.U.C./C.I.: 171654338-2 TELF.: 0939914636
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	13.39	13.39

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISION: 00000901 - 000001900 • FECHA: 24/JULIO/2020
 SUB TOTAL 12 % 13.39
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12 % 1.04
 VALOR TOTAL \$ 15.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 VENCE: 24/JULIO/2021



Guerrero Héctor Guillermo
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com
 Cel.: 098 577 2256
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
 FACTURA 002 - 001 - 00
 Aut. SRI. 1126837359

N° 0000917

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
 25 07 2020

SR. (ES): NESTOR GAUIN
 R.U.C./C.I.: 171654338-2 TELF.: 0939914636
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	17.86	17.86

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISION: 00000901 - 000001900 • FECHA: 25/JULIO/2020
 SUB TOTAL 12 % 17.86
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12 % 2.14
 VALOR TOTAL \$ 20.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 VENCE: 24/JULIO/2021

CAFETERÍA D`LUCAS

GORDON PEÑAHERRERA LEONARDO PATRICIO
 Dir: Central Colón 1563 y 18 de Noviembre
 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102077904001

AUT. S.R.I.: No 1126063386

FACTURA

005-001-N° 00000232

Cliente: NESTOR GAUIN
 RUC/CI: 171654338-2
 Dirección: QUITO
 Fecha: 26 Julio 2020 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	13.39	13.39

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001
 AUT. Nº 1148 - EMIS.: 000001 AL 000300 - FECHA AUT.: 10/ENERO/2020
 VÁLIDO EMISION HASTA 10/ENERO/2021
 DESCUENTO USD \$
 SUBTOTAL USD \$
 IVA 12 % USD \$ 1.61
 IVA 0 % USD \$
 TOTAL USD \$ 15.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CAFETERÍA D`LUCAS

GORDON PEÑAHERRERA LEONARDO PATRICIO
 Dir: Central Colón 1563 y 18 de Noviembre
 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102077904001

AUT. S.R.I.: No 1126063386

FACTURA

005-001-N° 00000239

Cliente: NESTOR GAUIN
 RUC/CI: 171654338-2
 Dirección: QUITO
 Fecha: 26-07-2020 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001
 AUT. Nº 1148 - EMIS.: 000001 AL 000300 - FECHA AUT.: 10/ENERO/2020
 VÁLIDO EMISION HASTA 10/ENERO/2021
 DESCUENTO USD \$
 SUBTOTAL USD \$
 IVA 12 % USD \$ 1.04
 IVA 0 % USD \$
 TOTAL USD \$ 10.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL CHIMBORAZO

ESPINOZA HERRERA NANCY ROSARIO

Dir: José Joaquín de Olmedo 3-56 y Nuñez de Bonilla * Telf: 072 806 226
Cel: 098 172 2632 * E-mail: nancy.hostalchimborazo@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 070377797001

FACTURA

Doc. Categorizado: NO Serie 001 - 001 - 00 0000799

Fecha: 24-07-2020 Aut. SRI No. 1126347021

Señor (es): NESTOR GAVIN

R.U.C./C.I.: 171654338-2 Teléfono: 0939914636

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	HOSPEDAJE 23-07-2020		35.71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. ELECTRONICO T. CRED. / DEB. OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 35.71

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000751 AL 0001250 02-MARZO-2020 VALIDO HASTA 02-MARZO-2021



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.I. 1126833065 FACTURA 001-001- Nº 0004321

Fecha: 27-07-2020 Guía Rem.

Sr. NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 171654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE Del 26-07-2020	31.25	31.25

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 257 4651
Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 00000301 a 000004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 31.25

Descuento \$

IVA 0% \$

I.V.A. 12% \$ 3.75

TOTAL \$ 35.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.L. 1126833065

FACTURA 001-001- N° 0004307

Fecha: 26-07-2020 Guía Rem.....

Sr. NESTOR GAJIN

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 171654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE DE		62.50
2	NOCHES 24-25		}
	07-2020		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agüero Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 5472 - Teléfono: 2574651
Fecha de Aut: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004338-2-00004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

f) Autorizada Recibi conforme

Subtotal \$	62.50
Descuento \$	
IVA 0% \$	
I.V.A. 12% \$	7.50
TOTAL \$	70.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

**NUÑEZ LESCANO
BELGICA AMPARO**

Matriz: Bolivariana s/n y Amable Ortiz
Cel.: 0962 926 017 / Ambato - Ecuador

FACTURA
RUC: 1801348655001
AUT. S.R.I.: 1126374399
001 - 001 -
0000258

SR. NESTOR GAUIN
RUC: 171654338-2 23 / 07 / 2020
LUGAR DIA MES AÑO
DIR: QUITO TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$
Electivo	Tarjeta de Crédito/Débito	8.93
Dinero Electrónico	Otros	12%
<small>VALIDO / Luis Giovanni Espejo Viñán / RUC: 1801547017001 / Aut. N° 1366 de 0251 a 0350 / Válido desde 06-03-2020 hasta 06/Marzo/2021 Teljs: 2423300 / 0984407799 -1080506 Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Amarilla: EMISOR</small>		1.07
Entrega Conforme Recibí Conforme		TOTAL \$ <u>10.00</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **R.U.C. 0706025921001**
ASADERO **NOTA DE VENTA - RISE**
EL CARBON ROJO SERIE 001-001- **000000575**
STEVEN DANIEL MALES CHALAN
Direc.: 9 de Mayo s/n y Eloy Alfaro **AUT. SRI.: 1126227350**
Cel.: 0978940611 * 0988191623 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
El Guabo - El Oro - Ecuador ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

SEÑOR: NESTOR GAUIN DIA MES AÑO 24 / 07 / 2020
R.U.C.I. 171654338-2 Guía/Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO		10.00
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		
OTROS		
Firma Autorizada Recibí Conforme		CRUZ-ELVIRA PESANTES CORONEL "GRAFICAS AULESTIA" - RUC: 0701265415001 No. AUT. 1061 -5 BLOCK (100X2) DEL 0000501 AL 0001000 - FECHA AUT. 07/FEBRERO/2020 CADUCA 07/FEBRERO/2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M - N - G

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22 DE JULIO DE 2020 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - CUENCA - MACHALA - LOJA - CUENCA - QUITO		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)
23/07/2020 ✓	05H00 ✓	27/07/2020 ✓	20H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, CBO. CRISTIAN GUZMAN SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ - 513 MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 513	QUITO - CUENCA	23/07/2020	05H00	23/07/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA-MACHALA-LOJA	24/07/2020	07H00	24/07/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - LOJA	25/07/2020	08H00	25/07/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - LOJA	26/07/2020	08H00	26/07/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	LOJA - CUENCA - QUITO	27/07/2020	07H00	27/07/2020	20H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

SR. NÉSTOR GAVIN	ECO. ELIANA SALTOS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

	<ul style="list-style-type: none"> 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
--	---

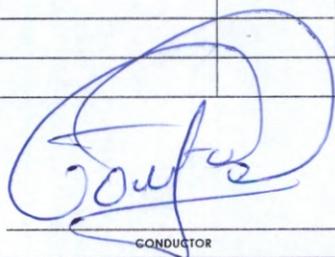
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: NESTOR GAVIN PLACA: PEQ-513
 MEMORANDO SOLICITUD: CGAF-2020-0929M. TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA PRADO.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CRISTIAN GONZALEZ SEGURIDAD.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23-07-2020	05:40	395879	SEGURIDAD MINISTRO	15:40	396100
2	24-07-2020	07:40	396100	AGENDA MINISTRO-SEGURIDAD	19:40	396600
3	25-07-2020	08:40	396600	AGENDA-SEGURIDAD-MINISTRO	18:40	396650
4	26-07-2020	08:40	396650	AGENDA-MOVILIZACION-SEGURIDAD	18:40	396700
5	27-07-2020	07:40	396700	MOVILIZACION-SEGURIDAD	20:40	397626
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



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. 12533

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 2020-07-20 Hora 05:00 Hasta 2020-07-26 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 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-19 20:10



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. 12576

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 2020-07-27 Hora 05:00 Hasta 2020-08-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 7

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 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 21:34

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 a Estado de Emergencia

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

st



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