

## 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	027	08	2020
				<b>3008</b> <b>2994</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-
				No. Expediente
				<b>1505</b>

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	301.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										301.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										301.00

**SON:** TRESCIENTOS UN DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SALINAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 14 AL 18-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 27/08/2020		

## 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	027	08	2020	3008 2994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-1505	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/08/2020	_____ 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
Unid. Desc:	0000	027	08	2020
				No. Original
				2994
				2994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-
				No. Expediente
				1505

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	301.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>301.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>301.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>301.00</b>

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SALINAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 14 AL 18-07-2020.

3008

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 27/08/2020		

DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-GUAYAQUIL-SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	14/07/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	18/07/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>10,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160,00
2	ALIMENTACION	530303	45,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>205,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	205,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>301,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>10,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>311,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el peaje No. 004-027-1823613 por estar a nombre del MIES
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

cur 2994



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)  
13 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 - GUAYAQUIL - SALINAS - 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)
14/07/2020	04H00	18/07/2020	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, CBO. ESTEVAN ARCINIEGAS 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-GUAYAQUIL	14/07/2020	04H00	14/07/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2020	07H00	15/07/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL - SALINAS	16/07/2020	08H00	16/07/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SALINAS - CUENCA	17/07/2020	09H00	17/07/2020	16H00
TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA - QUITO	18/07/2020	07H00	18/07/2020	14H00

**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. NESTOR GAVIN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECO. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

13/08/2020

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 19 AGO 2020  
HORA: 11:24

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: H.T.B.

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) 21 DE JULIO DE 2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - CUENCA - GUAYAQUIL - SALINAS - 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. ESTEVAN ARCINIEGAS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/07/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Cap. Daniel Castro Edecán Sr. Ministro salimos 04H00 de la Ciudad de Quito llegando a la ciudad de Cuenca a las 11H00 avanzando a cumplir la agenda del Sr. Ministro saliendo de Cuenca a las 14h00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.  
15/07/2020.- Iniciamos actividades en Guayaquil a las 07h00 traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Ministro culminando actividades 20H00.  
16/07/2020. - saliendo de Guayaquil a las 08H00 traslado y movilización a cumplir la agenda del Sr. Ministro llegando a Salinas a las 21H00 pernotando en Salinas.  
17/07/2020. - Iniciamos actividades en Salinas a las 09H00 a cumplir la agenda del Sr. Ministro trasladándonos a la Ciudad de Cuenca llegando a las 16h00 pernotando en Cuenca.  
18/07/2020. - Iniciamos actividades saliendo de Cuenca a las 07h00 llegando a la Ciudad de Quito todo sin novedad a las 14H00.

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)
15/07/2020	001-001-00000423	HOSPEDAJE	40.00
16/07/2020	001-001-00000426	HOSPEDAJE	40.00
17/07/2020	000002503	HOSPEDAJE	40.00
18/07/2020	0000128	HOSPEDAJE	40.00
15/07/2020	0006373	ALIMENTACION	10.00
16/07/2020	00000141	ALIMENTACION	15.00
17/07/2020	00000163	ALIMENTACION	20.00
14/07/2020	002-041-002703579	PEAJE	1.00
14/07/2020	003-038-002472321	PEAJE	1.00
14/07/2020	004-027-001823613	PEAJE	1.00
15/07/2020	002156000884300	PEAJE	1.00
15/07/2020	002154000815324	PEAJE	1.00
14/07/2020	002157001147975	PEAJE	1.00
14/07/2020	006154001292043	PEAJE	1.00
17/07/2020	002153001842038	PEAJE	1.00
17/07/2020	006151000542105	PEAJE	1.00
16/07/2020	001003000353855	PEAJE	1.00
17/07/2020	001008000329855	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 216,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2020	18/07/2020	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	04H00	14H00	

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-GUAYAQUIL	14/07/2020	04H00	14/07/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2020	07H00	15/07/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	GUAYAQUIL - SALINAS	16/07/2020	08H00	16/07/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SALINAS - CUENCA	17/07/2020	09H00	17/07/2020	16H00
TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA - QUITO	18/07/2020	07H00	18/07/2020	14H00
TERRESTRE						

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
<b>NOMBRE:</b> SR. NÉSTOR GAVIN <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> ING. PABLO NARAMJO <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>NOMBRE:</b> ECO. ELIANA SALTOS <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 12494**

**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 2020-07-13 Hora 05:00 Hasta 2020-07-19 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** 2020-07-13 06:51



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

**FACTURA**

N° 001-001-000000423

Numero de autorizacion:

1507202001110382152400120010010000004238492797916  
15/07/2020 10:15:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1507202001110382152400120010010000004238492797916

Razon social / Nombres y apellidos:

Gavin Tacuri Nestor Segundo

Identificacion:

1716543382

Fecha de Emision:

15/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/14 Hasta 2020/07/15	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

**INFORMACION ADICIONAL**

Direccion: Pichincha Quito Guamani

Email: nestorgavin@hotmail.com

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>40.00</b>



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

**FACTURA**

N° 001-001-000000426

Numero de autorizacion:

1607202001110382152400120010010000004268392797911  
16/07/2020 09:24:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1607202001110382152400120010010000004268392797911

Razon social / Nombres y apellidos: Gavin Tacuri Nestor Segundo

Identificacion: 1716543382

Fecha de Emision: 16/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/15 Hasta 2020/07/16	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

**INFORMACION ADICIONAL**

Direccion: Pichincha Quito Guamani

Email: nestorgavin@gmail.com

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>40.00</b>



**HOTEL SUN BEACH RESTAURANT**

RUC 0908667488001

Contribuyente Régimen Simplificado

**HOTEL SUN BEACH RESTAURANT**

**LEON MALDONADO JULY ELIZABETH**

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES

BARRIO SAN LORENZO AV. ESPINOZA LARREA N° 54 Y CALLE 53

TELF.: 046036235 CEL.: 0997276623 EMAIL: juli.leon.maldonado@hotmail.com

SALINAS- ECUADOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA N° 001-001-

000002503

AUTORIZACION SRI # 1126235952

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

LUGAR: SALINAS DIA: 17 MES: 07 AÑO: 2020

Sr.(s) NESTOR GAUW

RUC/CI 1716543382

Telf.: 0939914636

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE DE 1 NOCHE 18-07-2020		40 <sup>00</sup>
			<b>TOTAL \$ 40<sup>00</sup></b>

SON \_\_\_\_\_ DOLARES

FORMA DE PAGO: *[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA: *[Handwritten Signature]* RECIBI CONFIRME

**Coronel** GONZALO BOLMAR CORONEL VILLAO/ TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913 6 B. 100x2 DEL 2101 AL 2700 FECHA DE AUT.: 10/02/2020 CADUCA EL 10/02/2021 ORIGINAL BLANCO: Adquirente COPIA 1: Emisor



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 N° 0000128

R.U.C./C.I.: 1716543382

Fecha: 18-07-2020

Señor (es): NESTOR GAUW

Dirección: QUITO

Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	HOSPEDAJE 17-07-20 al 18-07-20		39.71

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	\$ 39.71
EFFECTIVO:	<i>[Handwritten Signature]</i>	I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	Firma Autorizada	I.V.A. 12 %	\$ 4.29
DINERO ELECTRONICO:	<i>[Handwritten Signature]</i>	VALOR TOTAL	\$ 40 <sup>00</sup>
OTROS:	Firma Cliente		

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY Telf.: 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

00'008'1E



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

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

**PARA:** Sra. Leda Verónica Zoraya Jaramillo Crijalva  
**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, Leda Cordero 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*

Mrs. Elijana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Cc/pa:

Sr. Ing. Pablo Danilo Narango Areco  
Analista de Compras Públicas I

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

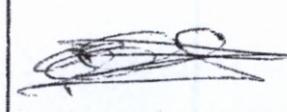
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS, ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero