

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	23 09 2020	3424	3297
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1676

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRI6X596VGA37NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIMFL94DTA26M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

16/16

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		023	09	2020	3424 3297
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1676

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

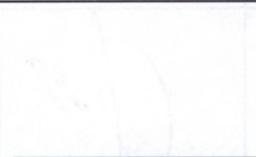
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		023	09	2020	3424
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1676

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:
APROBADO FECHA: 23/09/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	014 09 2020	3297	3297	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1676	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-08-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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 Y MANABÍ	CERT. PRESUP.:	
FECHA DE SALIDA:	07/08/2020	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	10/08/2020	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	55,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			175,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			246,00

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
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M - N - G

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06 DE AGOSTO 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 - OLON - 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)
07/08/2020	15H00	10/08/2020	14H00

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 FORTUNER DE PLACAS PEQ - 052 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 - 052	QUITO - OLON	07/08/2020	15H00	07/08/2020	23H00
TERRESTRE	PEQ - 052	OLON - OLON	08/08/2020	08H00	08/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEQ - 052	OLON - CUENCA	09/08/2020	12H00	09/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - QUITO	10/08/2020	08H00	10/08/2020	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. 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.

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

- 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

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.

14/09/2020

10 hojas
CUR 3297 - 3298

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) 11 DE AGOSTO DEL 2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - OLON - 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:

- 07/08/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Cap. Daniel Castro Edecán Sr. Ministro avance de Quito a las 15H00 llegando a la comunidad de Olon a las 23H00 avanzando a cumplir la agenda del Sr. Ministro, pernotando en dicha Comunidad.
- 08/08/2020.- Iniciamos actividades a las 08h00 traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Sr. Ministro en la Comunidad de Olon culminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha comunidad.
- 09/08/2020.- Iniciamos actividades saliendo de la Comunidad de Olon a las 12H00 traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Sr. Ministro llegando a Cuenca a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 10/08/2020.- Iniciamos actividades saliendo de Cuenca 08H00 hacia la Ciudad de Quito llegando 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)
09/08/2020	00002109	HOSPEDAJE	80.00
10/08/2020	0000206	HOSPEDAJE	40.00
07/08/2020	000001439	ALIMENTACION	15.00
08/08/2020	000001440	ALIMENTACION	15.00
09/08/2020	0000209	ALIMENTACION	25.00
09/08/2020	0061520001620909	PEAJE	1.00
09/08/2020	002151000741563	PEAJE	1.00
09/08/2020	001014000035371	PEAJE	1.00
10/08/2020	004-024-000896339	PEAJE	1.00
10/08/2020	003-032-003075522	PEAJE	1.00
10/08/2020	002-033-003402333	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 181.00

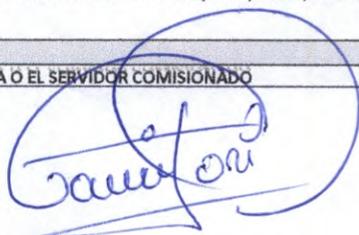
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/08/2020	10/08/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	14H00	

TRANSPORTE

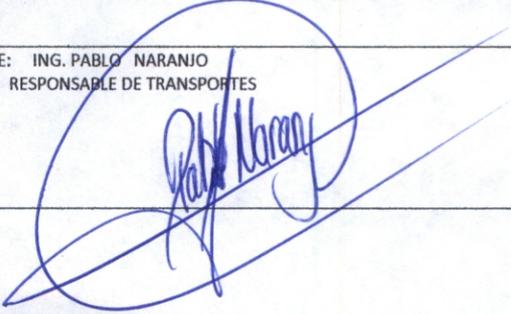
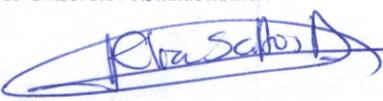
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 052	QUITO - OLON	07/08/2020	15H00	07/08/2020	23H00
TERRESTRE	PEQ - 052	OLON - OLON	08/08/2020	08H00	08/08/2020	17H00
TERRESTRE	PEQ - 052	OLON - CUENCA	09/08/2020	12H00	09/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - QUITO	10/08/2020	08H00	10/08/2020	14H00

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
NOMBRE: SR. NÉSTOR 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
<p>NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p> 	<p>NOMBRE: ECO. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> 

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**



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° 0000209

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 09-08-2020

Señor (es): Hector Gavin

Dirección: Quito Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>22,32</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Firma Autorizada]</i>	SUBTOTAL \$ <i>22,32</i>
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma Autorizada]</i>	I.V.A. 0 % \$
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma Cliente]</i>	I.V.A. <i>12</i> % \$ <i>2,68</i>
OTROS:	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$ <i>25,00</i>

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

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

ALFONZO ORRALA AURA FRANCISCA
R.U.C. 0916925639001
RINCÓN DE LA PLAYA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES.
DIRECCIÓN: COMUNA OLÓN, AV. ROSA MÍSTICA S/N Y LOS CAÑAUERAS
TEL: 042788042 - CEL.: 0916925639 * Email: auryalfonzo@hotmail.com
SANTA ELENA - ECUADOR

FACTURA Serie N° 001-001-000002109

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1126240161 **09 08 2020**

Sr.(es): **NESTOR GAVIN**
Dirección: **QUITO**
R.U.C./C.I.: **171654338-2** TELÉFONO: **0939914636**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 7-8 DEL AGOSTO DEL 2020.	71.43	71.43
Son: OCHENTA dólares		SUB-TOTAL \$	71.43
Forma de Pago: CUENTA		IVA 12% \$	8.57
Firma Autorizada		IVA 0% \$	
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	80.00

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 2101 AL 2200 - IMPRESO: 10/FEBRERO/2020 - CADUCA: 10/FEBRERO/2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Del Pezo Tomalá Gaspar Baltazar

Servicio de Reparación de Muebles
Reparación de Muebles
Venta de Comidas y bebidas.
DIRECCIÓN:
Comuna Olón Calle Santa Lucía y Malecón
MANGLARALTO - PROV. SANTA ELENA

R.U.C. 0916151129001

FACTURA

S. 001-001-000001439

AUT. S.R.I.: 1126198187

07 08 2020

CLIENTE: **NESTOR GAVIN**

DIRECCIÓN: **QUITO**

R.U.C./C.I. **171654338-2** TELF: **0939914636**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	13.39	13.39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL US	13.39
EFFECTIVO	TARJETA DEBITO/CRÉDITO	I.V.A. 12% US	1.61
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0% US	
Firma Autorizada		TOTAL	15.00
RECIBI CONFORME			

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 1401 AL 1500 - IMPRESO: 03/FEBRERO/2020 - CADUCA: 03/FEBRERO/2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



005 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.I. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° **0000206**

R.U.C./C.I.: **1716543382** Fecha: **10-08-2020**

Señor (es): **Nestor Gavin**

Dirección: **Quito** Teléfono: **0939914636**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Hospedaje día 09-08-2020		35.71

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 35.71
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	I.V.A. 0%	\$
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 12%	\$ 4.29
Firma Autorizada		VALOR TOTAL	\$ 40.00
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: ADQUIRIENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

Del Pezo Tomalá Gaspar Baltazar

Servicio de Reparación de Muebles
Reparación de Muebles
Venta de Comidas y bebidas.
DIRECCIÓN:
Comuna Olón Calle Santa Lucía y Malecón
MANGLARALTO - PROV. SANTA ELENA

R.U.C. 0916151129001

FACTURA

S. 001-001-000001440

AUT. S.R.I.: 1126198187

08 08 2020

CLIENTE: **NESTOR GAVIN**

DIRECCIÓN: **QUITO**

R.U.C./C.I. **171654338-2** TELF: **0939914636**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	13.39	13.39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL US	13.39
EFFECTIVO	TARJETA DEBITO/CRÉDITO	I.V.A. 12% US	1.61
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0% US	
Firma Autorizada		TOTAL	15.00
RECIBI CONFORME			

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 1401 AL 1500 - IMPRESO: 03/FEBRERO/2020 - CADUCA: 03/FEBRERO/2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 10 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 10-ago-20 Fecha de Retorno: 16-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: a nivel nacional

Hora de salida: 7:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: NESTOR GAVIN TACURI (1716543382) (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: AZUL placas: PEQ052 matrícula:

Kilometraje Salida: Eliana Saltos A Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable de movilización: Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: Eliana Saltos A Responsable de transporte: Pablo Naranjo (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma) (Firma) Directora Administrativa

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

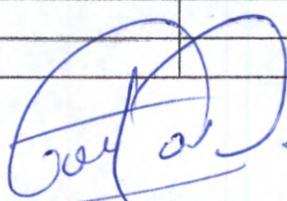
Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		NESTOR CAJIN		PLACA:		PEQ-052	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-2020-0929-11		TIPO DE VEHICULO:		TOYOTA FORTODER.	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		CAB. CRISTIAN GUSTAVO SEGURIDAD.					
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM.	
1	07/08/2020	15H00	412705	SEGURIDAD MINISTRO	23H00	412800	
2	08/08/2020	08H00	412800	SEGURIDAD AGENDA SR. MINISTRO	17H00	412830	
3	09-08-2020	12H00	412830	ACTIVIDADES SR. MINISTRO.	19H00	413908	
4	10-08-2020	08H00	413998	0 SALIDA CUENCA - QUITO	14H00	414228	
5							
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

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		