Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3676 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-QUITO, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-JJ-AL

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/10/2020	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

15/15 Alcoser

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	14	10	2020	3676	3637
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1827

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

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: GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-QUITO, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-JJ-AL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RP3VY4XR5SZ8A8T
USUARIO:	JPJIMENEZ
FECHA:	14/10/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RP3VY4XS54ZJ45Z
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	14/10/2020

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	010	2020	3676	3637

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1827

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: GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-QUITO, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-JJ-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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	010	2020	3676	3637	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1827

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: 14/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

21
011

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		07	010	2020	3637	3637

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1827

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: GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-QUITO, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO

3676.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 14.10.2020. 11:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382			**CARGO:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GAVIN TACURÍ NESTOR			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENCA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-QUITO				
FECHA DE SALIDA:	27/08/2020	**HORA:**	1:00:00 PM	**C. PRESUPUESTARIA:**	771 - 61
FECHA DE RETORNO:	31/08/2020	**HORA:**	2:00:00 PM	**TIPO DE GASTO:**	

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	3.00
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		**3.00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160.00
2	ALIMENTACION	530303	70.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS		**230.00**

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 **3.00**

d) Total a favor del Funcionario **323.00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 07 de octubre 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES –CGAF-DA-2020-0929 – M – N-G	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. NESTOR GAVIN	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO - CUENCA - CATAMAYO - LOJA - CUENCA - QUITO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, SGTO. WILLIAN SANCHEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/08/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Cap. Daniel Castro Edecán Sr. Ministro avance de Quito a las **13H00** llegando a la Ciudad de Cuenca a las **20H00** avanzando a cumplir la agenda del Sr. Ministro, pernotando en dicha Ciudad.

28/08/2020.- Iniciamos actividades a las **08h00** traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Sr. Ministro culminando actividades a las **19H00** pernotando en dicha Ciudad.

29/08/2020. - Iniciamos actividades saliendo de Cuenca a las **04H00** traslado y movilización de la seguridad a cumplir la agenda del Sr. Ministro llegando a Catamayo a las 08H00 saliendo de Catamayo a las 19H00 a la Ciudad de Loja llegando a las **22H00** pernotando en dicha Ciudad.

30/08/2020.- Iniciamos actividades saliendo de Loja a las **08H00** hacia la Ciudad de Cuenca culminando actividades a las **15H00** pernotando en dicha Ciudad.

31/08/2020.- Iniciamos actividad saliendo de la Ciudad de Cuenca a las **07H00** hacia la Ciudad de Quito llegando a las **14H00** 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)
28/08/2020	0000263	HOSPEDAJE	40.00
29/08/2020	0000272	HOSPEDAJE	40.00
30/08/2020	0004396	HOSPEDAJE	40.00
31/08/2020	0000275	HOSPEDAJE	40.00
27/08/2020	0000266	ALIMENTACION	20.00
28/08/2020	0000269	ALIMENTACION	10.00
29/08/2020	000000317	ALIMENTACION	20.00
30/08/2020	000000316	ALIMENTACION	20.00
27/08/2020	002-038-002824785	PEAJE	1.00
27/08/2020	003-037-002465536	PEAJE	1.00
27/08/2020	004-027-001942689	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 233.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2020	31/08/2020
HORA hh:mm	13H00	14H00

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.

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 – CUENCA	27/08/2020	13H00	27/08/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - CUENCA	28/08/2020	08H00	28/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 032	CUENCA -CATAMAYO-LOJA	29/08/2020	04H00	29/08/2020	22H00
TERRESTRE	PEQ - 052	LOJA - CUENCA	30/08/2020	08H00	30/08/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - QUITO	31/08/2020	07H00	31/08/2020	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

09-09-2020

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M - N - G	26 DE AGOSTO DE 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. NESTOR GAVIN	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO - CUENCA - CATAMAYO - LOJA - CUENCA - QUITO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/08/2020	13H00	31/08/2020	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, SGTO. WILLIAN SANCHEZ 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 – CUENCA	27/08/2020	13H00	27/08/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - CUENCA	28/08/2020	08H00	28/08/2020	19H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA -CATAMAYO-LOJA	29/08/2020	04H00	29/08/2020	22H00
TERRESTRE	PEQ - 052	LOJA - CUENCA	30/08/2020	08H00	30/08/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ - 052	CUENCA - QUITO	31/08/2020	07H00	31/08/2020	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 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 DE PICHINCHA	AHORROS	3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. NESTOR 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.** • 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
LIC. VERONICA JARAMILLO	
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003590

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 31 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: 31-ago-20 Fecha de Retori 06-sep-20 Tiempo de duración de la comis 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: PEQO52 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Eliana Saltos A

Firma del solicitante

Eliana Saltos 0201487188

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

(Firma)

NESTOR GAVIN 1716543382

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativo

Eliana Saltos A

(Firma)

Eliana Saltos 0201487188

(Nombres, apellidos N°cédula)

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, públicado 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.

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003577

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 24 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: 24-ago-20 Fecha de Retori 30-ago-20 Tiempo de duración de la comis 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: PEQO52 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

Eliana Saltos

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

(Firma)

NESTOR GAVIN 1716543382

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativo

(Firma)

Eliana Saltos 0201437136

(Nombres, apellidos N°cédula)

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, públicado 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.

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 1

st

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: NESTOR GALAN
MEMORANDO SOLICITUD: DA-2020-0929 M-N.G.
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: NESTOR GALAN STO WILLIAN SALCHEZ

PLACA: PEQ-0522
TIPO DE VEHÍCULO: FORTUNER TOYOTA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-08-2020	13H00	415760	AGENDA EN CUELCA MOVILIZACION	20H00	416228
2	28-08-2020	08H00	416228	MOVILIZACION A LA SEGURIDAD	19H00	416564
3	29-08-2020	04H00	416564	MOVILIZACION COMPLIR AGENDA	22H00	416636
4	30-08-2020	08H00	416636	MOVILIZACION LOJA-CUELCA SEG	15H00	416881
5	31-08-2020	07H00	416881	MOVILIZACION CUELCA -QUITO	14H00	417345
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

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000263**

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 28-08-20

Señor (es): NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje.		35,71
	27-08-2020		
	28-08-2020		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		SUBTOTAL	$ 35,71
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		I.V.A. 0 %	$
DINERO ELECTRÓNICO:		I.V.A. 12 %	$ 4,29
OTROS:		VALOR TOTAL	$ 40

Firma Autorizada

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

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000272**

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 29-08-20

Señor (es): NESTOR GAVIN 002

Dirección: QUITO Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Hospedaje.		35,71
	28-08-20		
	29-08-20		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		SUBTOTAL	$ 35,71
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		I.V.A. 0 %	$
DINERO ELECTRÓNICO:		I.V.A. 12 %	$ 4,29
OTROS:		VALOR TOTAL	$ 40

Firma Autorizada

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

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 0004396**
Nº Aut. S.R.I. 1126833065 **FACTURA** 001-001-

Fecha: 30-08-2020 Guía Rem.:

Sr.: NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1716543382 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL		35.71
	29-08-2020		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 23-07-2020 Nro. de secuencia 000004301 a 000004600
VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal $	35.71
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	4.29
TOTAL $	40 00

f). Autorizada

Recibí conforme

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

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000275**

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 31-08-20

Señor (es): NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		35,71
	30-08-20		
	31-08-20		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		SUBTOTAL	$ 35,71
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		I.V.A. 0 %	$
DINERO ELECTRÓNICO:		I.V.A. 12 %	$ 4,29
OTROS:		VALOR TOTAL	$ 40

Firma Autorizada

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

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000266**

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 27-08-20

Señor (es): NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentacion		17.86

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	$	17.86
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	2.14
VALOR TOTAL	$	20

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

PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
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 **Nº 0000269**

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 28-08-20

001

Señor (es): NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL	$	8,93
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	1,07
VALOR TOTAL	$	10

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

CAFETERÍA DE´LUCAS

De: Leonardo Patricio Gordon Peñaherrera
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Barrio Central, Calle Colón 1563 y 18 de Noviembre
Telf. 072563993 Cel. 0993541204 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
29	09	2020

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001- 000000317

Cliente: NESTOR GAVIN

Ruc. o C.I. 1716543382 Telf. 0939914636 Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		17.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

f.) Autorizada f.) Cliente

SUBTOTAL	$	17.86
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	2.14
TOTAL	$	20

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

CAFETERÍA DE´LUCAS

De: Leonardo Patricio Gordon Peñaherrera
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Barrio Central, Calle Colón 1563 y 18 de Noviembre
Telf. 072563993 Cel. 0993541204 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	08	2020

RUC: 1102077904001
Aut. SRI. 1126966362

FACTURA 005-001- 000000316

Cliente: NESTOR GAVIN

Ruc. o C.I. 1716543382 Telf. 0939914636 Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		17.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 21/Agosto/2020 del 301 al 800
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Agosto/2021

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

f.) Autorizada f.) Cliente

SUBTOTAL	$	17.86
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 12 %	$	2.14
TOTAL	$	20

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO