



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1957 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
MOVILIZACIÓN ING. MAE MONTAÑO VALENCIA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO
DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE
SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	06/07/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



16/16

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	02	07	2021	1957	1951
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1050

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

AFECTION 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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	80.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN ING. MAE MONTAÑO VALENCIA. DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR
---------------------	---

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZNFTFFDBI9CJP	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZNFTFJDPIK4HA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/07/2021	FECHA:	02/07/2021

FIRMA		FIRMA
-------	--	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZNFTFFDBI9CJP	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZNFTFJDPIK4HA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/07/2021	FECHA:	02/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK
013

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	02 07 2021	1957	1951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1050

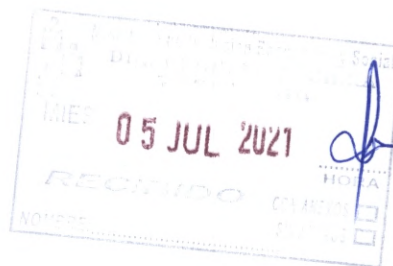
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN ING. MAE MONTAÑO VALENCIA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2021	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		02	07	2021	1957 1951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1050	

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: 02/07/2021	 _____ 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		02 07 2021	1951	1951	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1050	

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				

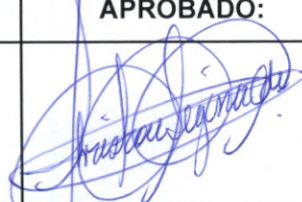
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN ING. MAE MONTAÑO VALENCIA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 CUE 1951
 CUE 1952

010

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	17/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8 Y 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	45,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			51,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	13,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			63,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			51,00
d) Total a devolver por parte del Funcionario			131,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0269 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16 DE JUNIO DEL 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17/06/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/06/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y EL CBO. MIGUEL GÓMEZ SEGURIDAD DE LA MINISTRA, AVANZADA AL RECONOCIMIENTO DE LA AGENDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2021	06H00	17/06/2021	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2021	07H30	18/06/2021	14H30

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:

BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. AMPARO DEL CARMEN CÓRDOVA

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

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

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

FECHA: 25 JUN 2021 HORA: 10h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 318

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 21 JUN 2021 HORA: 16:09

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: Zuley Jara

15 hgo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0269 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21 DE JUNIO DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y EL CBO. MIGUEL GÓMEZ SEGURIDAD DE LA MINISTRA, AVANZADA AL RECONOCIMIENTO DE LA AGENDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/06/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 06H00 llegando a la Ciudad del Guayaquil a las 13H00 a la respectiva avanzada para el cumplimiento de lo agendado, pernotando en dicha Ciudad.

18/06/2021.- Iniciamos actividades, movilización de la seguridad saliendo de Guayaquil a las 07H30, llegando a la Ciudad de Quito a las 14H30 todo sin novedad.

NOTA: Se le realizó un cambio de aceite al vehículo Toyota fortuner placas PCD-2676 adjunto factura.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la seguridad de la Ministra para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	HOSPEDAJE	MONTO (CON IVA)
17/06/2021	003-001-000006550	50.00	
17/06/2021	0044753	ALIMENTACION	13.00
17/06/2021	0000395	ACEITE	45.00
17/06/2021	002-040-004972818	PEAJE	1.00
17/06/2021	003-039-003347215	PEAJE	1.00
17/06/2021	006153001688506	PEAJE	1.00
18/06/2021	002-035-003392263	PEAJE	1.00
18/06/2021	003-034-001913369	PEAJE	1.00
18/06/2021	006156001692379	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 114,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2021	18/06/2021	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	06H00	14H30	

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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2021	06H00	17/06/2021	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	18/06/2021	07H30	18/06/2021	14H30

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

NOMBRE: ING. ANDRES CARRILLO

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

13 horas

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Origen:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

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

SE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
----------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

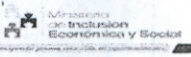
PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL-PRESUPUESTARIO								\$93,247.74
TOTAL								

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

ACION:
 IGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, ORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, Q 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
BADO		
	Wilma Yomaira Pérez Rosero Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:25:55 -05'00'	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. NESTOR GAUIN		PLACA:	PCD- 2676	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-MIES-2024-0269-11		TIPO DE VEHÍCULO	TOYOTA FORJADER	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		SR. NESTOR GAUIN, CDO. MIGUEL GONZALEZ SEGURIDAD.				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17-06-2024	06H00	274470	QUITO - GUAYAQUIL	13H00	274980
2	18-06-2024	07H30	274980	GUAYAQUIL - QUITO	14H30	275378
3						
4						
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

		ORDEN DE MOVILIZACIÓN		3685
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
Lugar, fecha y hora de emisión:				
Solicitante: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina				
Unidad / Área Administrativa: DESPACHO				
Motivo de la movilización: MOVILIZAR A LA MINISTRA DEL MIES SEÑORITA MAE MONTAÑO				
Quito, 11 de junio de 2021				
Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0269-M				
Fecha de Salida: 14-jun-21	Fecha de Retorno: 20-jun-21	Tiempo de duración de la comisión: 7 DIAS		
Lugar de Origen: QUITO	Lugar de destin:	NIVEL NACIONAL		
Hora de salida: 05H00	Retorno:	23H55		
Conductor responsable: SR. NESTOR GAVIN				
Vehículo asignado marca: TOYOTA color:				
Kilometraje Salida: 274003 placas: PCD-2676 matrícula: 275429				
Firma del solicitante: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina Sr. Claudio Chalacán 1714022348				
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.				
Conductor SR. NESTOR GAVIN		Responsable de Transporte ING. ANDRES CARRILLO		
(Nombres, apellidos N° cédula)		(Nombres, apellidos N° cédula)		
Firma del conductor		Firma del responsable de transporte		
Director Administrativo Mgs. Eduardo José Veliz Quintero		Firma del Director Administrativo		
(Nombres, apellidos N° cédula)		(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, 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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-25 16:42:09 (GMT-5)

Generado por: Amparo del Carmen Córdova Vaca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0269-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2021-06-14 10:14:33 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado y elaborado
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-06-11 21:37:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-06-11 18:19:53 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-06-11 17:11:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-06-11 17:11:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-06-11 17:10:41 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0269-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Ing. Mae Montaña Valencia, con cédula de ciudadanía No. 0800277360, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 14 al 20 de junio de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PCD-2676
	PEQ-052
	PEI-1551
	PEQ-513
	PEI-1591
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ms



Firmado electrónicamente por:
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006550

Numero de autorizacion:

1706202101110398297900120030010000065508293797810

17/06/2021 17:40:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1706202101110398297900120030010000065508293797810

002

Identificacion: 1716543382

Fecha: 17/06/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/06/17 Hasta 2021/06/18	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

001-001- 0044753

AUT. S.R.I.: 1128059578

Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Fecha: 7-06-2021

Cliente: Nestor Couin

Direc.: Auto

Teléfono:

R.U.C.: 1716543380

[illegible]

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 5044889 * 10 B.100x2
(0044301 - 0045300) - VALIDO HASTA 07 / JULIO / 2021 ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA - EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR