

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	15 10 2020	3703	3671
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1846

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 06 AL 10-10-2020 LIQUIDACIONES DE VIATICOS MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPC79XV5K64AOT	FIRMA ELECTRONICA:	RGPC79XF5P6F42Z
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/10/2020	FECHA:	15/10/2020

FIRMA

18/10/20
al com

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	015	010	2020
				3703 / 3671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-1846

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.- VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 06 AL 10-10-2020 LIQUIDACIONES DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

016

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		015	010	2020	3703	3671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1846		
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: 15/10/2020		
	_____ 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	014 010 2020	3671	3671	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1846	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 06 AL 10-10-2020

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	06/10/2020	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	10/10/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	65,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		265,00

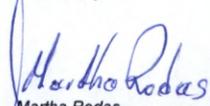
5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:


Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA
L.R.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2020-2405-M - N - G
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05 DE OCTUBRE DEL 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 - GUAYAQUIL - 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)
06/10/2020	14H00	10/10/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y EL SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 / MOVILIZACIÓN 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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	06/10/2020	14H00	06/10/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/10/2020	08H00	07/10/2020	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08/10/2020	07H00	08/10/2020	23H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09/10/2020	08H00	09/10/2020	23H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	10/10/2020	10H00	10/10/2020	17H00

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 FECHA: 12 OCT 2020 HORA: 13H35
 DIRECCION FINANCIERA
 No. trámite: 028
 2020
 Hora: 12h30

HR
 13-10-2020
 14h30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES -CGAF-DA-2020-2405-M - N-G	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 DE OCTUBRE 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 - GUAYAQUIL - 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, SGOS. JUAN CARLOS AGUILAR -SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 06/10/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano salimos 14H00 de la Ciudad de Quito llegando a la ciudad de Guayaquil a las 22H00 a cumplir la agenda de reuniones y la respectiva avanzada pernotando en dicha Ciudad.
 07/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08h00 al reconocimiento de los lugares de reunión del Sr. Ministro culminando actividades a las 20H00.
 08/10/2020.- Iniciamos actividades a las 07H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a cumplir la agenda culminando actividades a las 23H30.
 09/10/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a cumplir la agenda culminando actividades a las 23H30.
 10/10/2020.- Iniciamos actividades a las 10H00 saliendo de Guayaquil llegando a la Ciudad de Quito a las 17H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:
 Apoyar en la movilización del Sr. Ministro y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
06/10/2020	004-001-000005530	HOSPEDAJE	50.00
07/10/2020	004-001-000005536	HOSPEDAJE	50.00
08/10/2020	004-001-000005543	HOSPEDAJE	50.00
09/10/2020	004-001-000005545	HOSPEDAJE	50.00
06/10/2020	0000433	ALIMENTACION	20.00
07/10/2020	0000085	ALIMENTACION	15.00
08/10/2020	000010648	ALIMENTACION	15.00
09/10/2020	0000091	ALIMENTACION	15.00
06/10/2020	006154000629611	PEAJE	1.00
06/10/2020	004-021-002039808	PEAJE	1.00
06/10/2020	008300002374261	PEAJE	1.00
10/10/2020	006155000489226	PEAJE	1.00
10/10/2020	004-025-002962967	PEAJE	1.00
10/10/2020	008500002972731	PEAJE	1.00
SUMAN: USD			271,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/10/2020	10/10/2020	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	14H00	17H00	

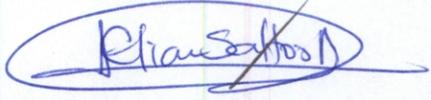
TRANSPORTE

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	06/10/2020	14H00	06/10/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/10/2020	08H00	07/10/2020	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08/10/2020	07H00	08/10/2020	23H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09/10/2020	08H00	09/10/2020	23H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	10/10/2020	10H00	10/10/2020	17H00

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 D
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
	



Ministerio de Inclusion Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003621

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 05 de octubre 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-2020-2405-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida:	05-oct-20	Fecha de Retorno:	11-oct-20	Tiempo de duración de la comisión:	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:	BLANCO	placas:	PCD2676
Kilometraje Salida:				matrícula:	
Firma del solicitante:					
	(Nombres, apellidos N° cédula)				

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.	
Conductor	Responsable de Transporte
(Firma)	(Firma)
NESTOR GAVIN TACURI 1716543382	PABLO NARANJO
(Nombres, apellidos N° cédula)	(Nombres, apellidos N° cédula)
	Firma del Responsable de Coordinación de Movilización
	(Firma)
	Eliana Saltos 0204432188
	(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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2405-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados), el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales (formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 05 al 11 de octubre de 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Aientamiento,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sr. Ing. Pablo Daniel Narango Arcos
Analista de Compras Públicas I

Claudio Vinicio Chafacán Pastillo
Analista



ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-14 09:07:30 (GMT-5)

Generado por: Eliana del Carmen Saltos Abril

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-2405-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-10-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-10-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-05 10:31:04 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	1	Favor proceder conforme normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-05 10:16:43 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	1	Estimada Eliana Autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-04 20:09:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-04 20:09:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-04 20:08:10 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



RUC: 1103982979001

007

FACTURA

N° 004-001-000005530 ✓

Numero de autorizacion:

0610202001110398297900120040010000055309389797918 06/10/2020 22:42:25-05:

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Clave de acceso



Obligado a llevar contabilidad: SI

0610202001110398297900120040010000055309389797918

Fecha: 06/10/2020

Identificacion: 1716543382 ✓

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo ✓

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/06 Hasta 2020/10/07 ✓	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				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 ✓



RUC: 1103982979001

006

FACTURA

N° 004-001-000005536

Numero de autorizacion:

0710202001110398297900120040010000055369289797918 07/10/2020
22:40:15-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0710202001110398297900120040010000055369289797918

Fecha: 07/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716543382

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/07 Hasta 2020/10/08	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				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



RUC: 1103982979001

005

FACTURA

N° 004-001-000005543

Numero de autorizacion:

0910202001110398297900120040010000055439089797910 09/10/2020
13:35:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0910202001110398297900120040010000055439089797910

Fecha: 09/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716543382

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/08 Hasta 2020/10/09	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				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



RUC: 1103982979001

004

FACTURA

N° 004-001-000005545

Numero de autorizacion:

1010202001110398297900120040010000055458989797913 10/10/2020
09:34:43-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1010202001110398297900120040010000055458989797913

Fecha: 10/10/2020

Identificacion: 1716543382

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/09 Hasta 2020/10/10	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		44.64
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 50.00				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

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0000091

AUT. SRI. 1127034423

Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

002

Fecha: 09-10-2020

Sr.(es): VESTOR GAOIN

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

Teléfono: 0939914636

Dirección: QUITO.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION.		13.39

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUBTOTAL \$ 13.39

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 2% \$ 1.61

TOTAL \$ 15.00

Son:

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Yañez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 * Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Guayé

Restaurant
CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín * Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavez09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 000010648

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1127047468 GUAYAQUIL 08 10 2020

CLIENTE: VESTOR GAOIN
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C. o C.I.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

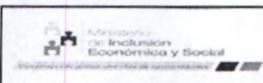
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSEJO DE ALIMENTOS		15.00

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJE DEBITO CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL
					I.V.A. 0 %
					I.V.A. 12 %
					TOTAL A PAGAR 15.00

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Garofalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor

R en Línea - Consulta valores a pagar por placa o chasis 08/10/2020 13:1



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR CAJIN PLACA: PCD-2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CAAF-DA-2020-2405-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. MINISTRO VICENTE TRAJANO Y SEGO. JUAN CARLOS AGUILAR MOBILIZACION

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-10-2020	14H00	232340	MOBILIZACION QUITO-GUAYAQUIL	22H00	232769
2	07-10-2020	08H00	232769	MOBILIZACION SR. MINISTRO Y SE	20H00	232860
3	08-10-2020	07H00	232860	MOBILIZACION SR. MINISTRO Y SEGUR.	23H30	232900
4	09-10-2020	08H00	232900	MOBILIZACION SR. MINISTRO Y SE	23H30	233024
5	10-10-2020	10H00	233024	MOBILIZACION GUAYAQUIL-QUITO	17H00	233439
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

