FECHA IMPRESION: 17/11/2020

020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 4070 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

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

Estado: APROBADO **Descripción:** QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: POR VIÁTICO A MORONA SANTIAGO-MACAS, AZUAY-CUENCA APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO

Cuenta Monetaria No.: 2254758

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		0,00	0.00
			Sub - Total	**0,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA Ministerio de Inclusión Económica y Social

20/20

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		012	011	2020	4070	4052

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

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: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: POR VIÁTICO A MORONA SANTIAGO-MACAS, AZUAY-CUENCA APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 según liquidación de viáticos DM-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		012	011	2020	4070	4052	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	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		012	011	2020	4052	4052	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2056

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

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: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: POR VIÁTICO A MORONA SANTIAGO-MACAS, AZUAY-CUENCA APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	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		012	011	2020	4052	4052	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2056

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721330031			**CARGO:**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS-MORONA SANTIAGO, CUENCA-AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	28/10/2020	**HORA:**	17:00:00	**C. PRESUPUESTARIA:**	771
FECHA DE RETORNO:	31/10/2020	**HORA:**	16:30:00	**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	5,00
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			**5,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95,00
2	ALIMENTACION	530303	79,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**174,00**

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			**5,00**
d) Total a favor del Funcionario			**245,00**

6. OBSERVACIONES

1	ESTA PENDIENTE DE LIQUIDAR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EFECTUAR EL PAGO
2	
3	

Quito, 12 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

014

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-2020-2601-M	23 DE OCTUBRE DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HENRY QUINCHUELA TAPIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO CUENCA - AZUAY	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)
28/10/2020	17H00	31/10/2020	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. TEODORO MONTESINOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0868 A LAS PROVINCIAS MORONA SANTIAGO Y AZUAY CON EL SR. SUBSECRETARIO TEODORO MONTESINOS.

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-0868	QUITO – MACAS	28/10/2020	17H00	28/10/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0868	MACAS – MACAS	29/10/2020	08H00	29/10/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ-0868	MACAS – CUENCA	30/10/2020	18H00	30/10/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0868	CUENCA - QUITO	31/10/2020	08H00	31/10/2020	16H30

AUTORIZACIÓN: 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 INTERNACIONAL	AHORROS	2254758

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. HENRY QUINCHUELA	MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **AUXILIAR 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.
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 09 NUV 2020 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite 062

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
09 NOV 2020
Hora: 14h43

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2020-2601-M	04 DE NOVIEMBRE DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HENRY QUINCHUELA TAPIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO CUENCA - AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. TEODORO MONTESINOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/10/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado a las 17H00 salimos desde la plataforma Gubernamental Quitumbe con dirección a la ciudad de Macas llegando a las 23H30 y dirigiéndonos al hotel para pernoctar.

29/10/2020.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies donde cumplió agenda de labores hasta las 18H00 y posterior al hotel a pernoctar

30/10/2020.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies para agenda de trabajo hasta las 18H00 que nos dirigimos a la ciudad de Cuenca llegando a la misma a las 23H30 dirigiéndonos a un hotel para pernoctar.

31/10/2020.- Iniciamos labores a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16H30 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del Sr. Subsecretario de Articulación Territorial y Participación para cumplimiento de la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2020	000399	ALIMENTACIÓN	15,00
28/10/2020	0001354	ALIMENTACIÓN	12,00
29/10/2020	0000341	HOSPEDAJE	30,00
29/10/2020	0000924	ALIMENTACIÓN	15,00
29/10/2020	0001355	ALIMENTACIÓN	12,00
30/10/2020	0000342	HOSPEDAJE	30,00
30/10/2020	0000925	ALIMENTACIÓN	15,00
30/10/2020	0000205	ALIMENTACIÓN	10,00
31/10/2020	006-101-000008275	HOSPEDAJE	35,00
28/10/2020	003-037-002672137	PEAJE	1,00
28/10/2020	002-038-003056608	PEAJE	1,00
31/10/2020	004-022-001255901	PEAJE	1,00
31/20/2020	003-032-003391944	PEAJE	1,00
31/10/2020	002-035-002665280	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD 179,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2020	31/10/2020
HORA hh:mm	17H00	16H30

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-0868	QUITO – MACAS	28/10/2020	17H00	28/10/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0868	MACAS – MACAS	29/10/2020	08H00	29/10/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ-0868	MACAS – CUENCA	30/10/2020	18H00	30/10/2020	23H30
TERRESTRE	PEQ-0868	CUENCA - QUITO	31/10/2020	08H00	31/10/2020	16H30

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
NOMBRE: SR. HENRY QUINCHUELA CARGO: AUXILIAR 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: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-09 08:14:25 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-2601-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 Centra	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2020-10-23 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2020-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2020-10-26 08:11:03 (GMT-5)	Archivar		3	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-24 08:44:47 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Estimado Claudio, Favor proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-10-23 14:13:32 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	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)	2020-10-23 13:39:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-23 13:39:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-10-23 13:39:38 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Centra

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 9de 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 26 al 01 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.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13034

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-10-26 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-11-01 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-23 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 293358. **Kilometraje Fin** 294568.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID **Cargo** AUXILIAR DE SERVICIOS

Número de Cédula / Pasaporte 1721330031 **Tipo de Licencia** A

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-25 22:46

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Henry Quinchuela
PLACA: PEQ 868.
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SGAF-DA-2020-2601-M
TIPO DE VEHÍCULO: SZ.
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Teodoro Montesinos.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/10/2020.	17:00	293358	Traslado Quito - Macas.	23:30	293717
2	29/10/2020.	08:00	293717	Recorrido interno Distrito Mies Macas	18:00	293737
3	30/10/2020.	18:00	293737	Traslado Macas - Cuenca.	23:30	294064
4	31/10/2020.	08:00	294064	Traslado Cuenca Quito	16:30	294568.
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

EL GUATITODO

LOOR CEDEÑO DIANA ELIZABETH
Dir.: Barrio El Dorado,
Av. Alberto Zambrano s/n y Av. Tarqui
Puyo * Pastaza

R.U.C.:0921516084001
FACTURA 002-001-
Nº 000399
AUT. SRI: 1126499373

FECHA EMISIÓN: 28/10/2020
R.U.C / C.I. 1721330003-1
GUÍA DE REMISIÓN:
Sr (es): Henry Quinchuela
DIRECCION: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

SUB TOTAL	13,39
DESCUENTO	
IVA 12 %	1,61
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	15,xx

Original: Adquirente / Copia: Emisor
RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde Nº 000301 al 000400 Fecha Impresión: 11-05-2020 Válido hasta: 11 Mayo 2021

EL GOLOSITO

ARRIOLA CORONEL JOSE PATRICIO
R.U.C.: 0101330629001 AUT. SRI Nº 1127228713
Dirección: Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Macas - Morona
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

NOTA DE VENTA Nº 001- 001- 0001354

Fecha: 28/10/2020.
Cliente: Henry Quinchuela.
Dirección: Quito.
R.U.C.: 1721330003-1 Telf.: 0987894886.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		12,xx
	TOTAL USD.		12,xx

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001351 al 0001450 - Fecha de Impresión: 14-10-2020 - Fecha de Caducidad: 14/OCTUBRE/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EMISOR
CLIENTE

007

YUKITAS

REYES PEREZ AIDA CECILIA

R.U.C.: 1600225443001 AUT. SRI Nº 1126730025

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Bolívar - Telfs.: (07) 2525744

Cel.: 0995680731 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001 - 001 - 0000924

Fecha: 29/10/2020.

Cliente: Henry Quinchuela.

Dirección: Quito

R.U.C.: 1721330003-1 Telf.: 0987894886.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUMAN:	13,39
DINERO ELECTRONICO		DESCTO.	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12%	1,61
OTROS		IVA 0%	
		TOTAL	15,00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000901 al 0001000 - Fecha de Impresión: 05-07-2020 - Fecha de Caducidad: 05/JULIO/2021.

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL GOLOSITO

ARRIOLA CORONEL JOSE PATRICIO

R.U.C.: 0101330629001 AUT. SRI Nº 1127228713

Dirección: Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Macas - Morona

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

NOTA DE VENTA Nº 001- 001- 0001355

Fecha: 29/10/2020.

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito.

R.U.C.: 1721330003-1 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		12 x=
		TOTAL USD.	12 x=

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001351 al 0001450 - Fecha de Impresión: 14-10-2020 - Fecha de Caducidad: 14/OCTUBRE/2021.

EMISOR

CLIENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

900

YUKITAS

REYES PEREZ AIDA CECILIA

R.U.C.: 1600225443001 AUT. SRI Nº 1126730025

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Bolívar - Telfs.: (07) 2525744

Cel.: 0995680731 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001 - 001 - 0000925

Fecha: 30 / 10 / 2020.

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito

R.U.C.: 1721330003-1 Telf.: 0987894886

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUMAN:	13,39
DINERO ELECTRONICO		DESCTO.	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12%	1,61
OTROS		IVA 0%	
		TOTAL	15 **

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000901 al 0001000 - Fecha de Impresión: 05-07-2020 - Fecha de Caducidad: 05/JULIO/2021.

Original Blanco ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RESTAURANTE "EL PARAISO"

Erika Lisseth Morocho Yuquilema

Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues

RUC: 0302712658001 AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,oo

NOTA DE VENTA RISE Serie: 001-001-00 0000205

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA:	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Azogues	30	10	2020

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito.

R.U.C. / C.I.: 1721330003-1 Telf.: 0987894886

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		10 **

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Forma de Pago: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL $ 10 **

EFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Débito	OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020

005

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1400348254001

001-001- 0000341

AUT. SRI Nº 1127123207

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

HOSTAL IRANDUBA

Dirección: Centro, Amazonas y Mariscal Sucre - **Telfs.:** 0969377413 - 2525819
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 29/10/2020

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito

RUC: 1721330003-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		26,79

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - Nº Autorización 1510	Sub Total 12%	26,79
22/Septiembre/2020 - 0301 - 0400 - Válida hasta 22/Septiembre/2021	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	
	IVA 12%	3,21
EMISOR CLIENTE	Total USD	30,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1400348254001

001-001- 0000342

AUT. SRI Nº 1127123207

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

HOSTAL IRANDUBA

Dirección: Centro, Amazonas y Mariscal Sucre - **Telfs.:** 0969377413 - 2525819
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 30/10/2020

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito

RUC: 1721330003-1 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		26,79

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342 RUC: 1707192017001 - Nº Autorización 1510	Sub Total 12%	26,79
22/Septiembre/2020 - 0301 - 0400 - Válida hasta 22/Septiembre/2021	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	
	IVA 12%	3,21
EMISOR CLIENTE	Total USD	30,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

004

HOTEL Leon

R.U.C.: 0300369485001 003

FACTURA

No. 006-101-000008275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110202001030036948500120061010000082751234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3110202001030036948500120061010000082751234567818

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY QUINCHUELA

Identificación: 1721330031

Fecha Emisión: 31/10/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email henrrypeluchin_23@hotmail.com

Leon
Su casa en Azogues
HOTEL LEON

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**0.00**
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	**0.00**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2810202001179131702500120030
0300370026721370002411516
AUT. SRI : 2810202001179131702500120030
37002672137000241151 6
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-002672137
28/Oct/2020 19:01:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2810202001179131702500120020
3800305660800600712517
AUT. SRI : 2810202001179131702500120020
3800305660800600712517
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-003056608
28/Oct/2020 17:34:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3110202001179131702500120040
2004022001255901000145811 0
AUT. SRI : 3110202001179131702500120040
22001255901000145811 0
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-001255901
31/Oct/2020 13:06:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3110202001179131702500120030
2003032003391944000307651 7
AUT. SRI : 3110202001179131702500120030
32003391944000307651 7
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003391944
31/Oct/2020 14:29:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

001

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3110202001179131702500120020035002665280000806519
AUT. SRI : 3110202001179131702500120020035002665280000806519
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-002665280
31/Oct/2020 15:20:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO