

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4071 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, CONDUCIENDO EL CAMIÓN GEA-1405 PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 según
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

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: 160,00



17/17

OK 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	4071	4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2065

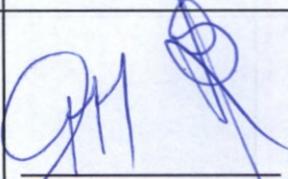
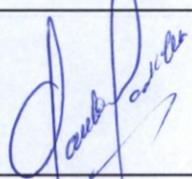
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, CONDUCIENDO EL CAMIÓN GEA-1405 PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 según liquidación de viatico DM-GV-AL

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	012 011 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4071 4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2065	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	4065 4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110- 2065	

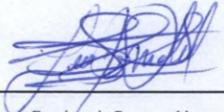
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, CONDUCIENDO EL CAMIÓN GEA-1405 PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

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	4065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2065	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE SALIDA:	28/10/2020	HORA:	6:00:00
FECHA DE RETORNO:	30/10/2020	HORA:	17:00:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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			12,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,00
d) Total a favor del Funcionario			172,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 001-001-0200 AL ENCONTRARSE MAL REGISTRADA, NO SE REALIZA EL DESGLOSE DEL IVA
2	
3	

Quito, 12 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/10/2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA/AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/10/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIÓN GEA-1405, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - CUENCA	28/10/2020 ✓	06H00 ✓	28/10/2020	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA - RIOBAMBA	29/10/2020	16H00	29/10/2020	21H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - QUITO	30/10/2020 ✓	08H30	30/10/2020	13H00 ✗

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:

COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

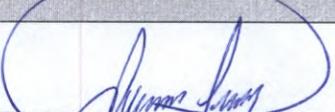
AHORROS

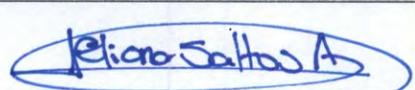
No. DE CUENTA:

401010179141

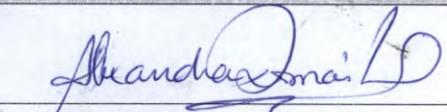
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 PABLO VIZCAINO GUERRERO
 CONDUCTOR PROFESIONAL


 MGS. ELAINA SALTOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
 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.

 DIRECCION FINANCIERA
 No admite

11 NOV 2020

Hora: 11:02



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA/AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

28-10-2020 ✓

08H00 - 09H00 ✓ Salida de mi domicilio y traslado al sector El Tablón

09H00 - 19H00 Quito - Cuenca (Desayuno y Almuerzo)

19H00 - 20H00 ✓ Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

29-10-2020 ✓

07H00 - 08H00 Desayuno

08H00 - 14H00 Traslado Coordinación Zonal y entrega de kits de ayuda humanitaria (Almuerzo)

14H00 - 17H00 Se brindó apoyo al otro camión por dañomecánico

17H00 - 22H00 Cuenca - Riobamba

22H00 - 22H30 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

30-10-2020

08H00 - 09H00 Desayuno

09H00 - 13H30 Riobamba - Quito, llegando a dejar el vehículo en El Tablón y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMION GEA-1405, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACION ZONAL 6 CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2020	1095 ✓	ALIMENTACION ✓	12.00 ✓
28-10-2020	5475 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
28-10-2020	1492 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
28-10-2020	5998 ✓	HOSPEDAJE ✓	30.00 ✓
29-10-2020	200 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
29-10-2020	3187 ✓	ALIMENTACION ✓	12.00 ✓
29-10-2020	208 ✓	ALIMENTACION ✓	8.00 ✓
29-10-2020	6307 ✓	HOSPEDAJE ✓	30.00 ✓
28-10-2020	002-041-003060286 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
28-10-2020	003-038-002857875 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
28-10-2020	004-027-002109383 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
30-10-2020	004-023-002472987 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
30-10-2020	003-032-003386576 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
30-10-2020	002-035-002662664 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
		SUMA:	USD 134.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

28-10-2020 ✓

30-10-2020

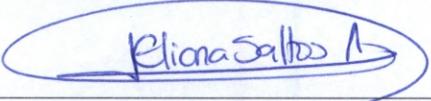
08H00 ✓

13H30 ✓

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-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

			aaaa		aaaa	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO	28/10/2020 ✓	08H00 ✓	28/10/2020	09H00 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – CUENCA	28/10/2020	09H00 ✓	28/10/2020	20H00 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA	29/10/2020	07H00	29/10/2020	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA - RIOBAMBA	29/10/2020 ✓	17H00 ✓	29/10/2020	22H30 •
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA – QUITO	30/10/2020	09H00	30/10/2020 ✓	13H30 ✓
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
 ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 28 de octubre de 2020

Solicitante: Lcdo. Patricio Beltrán

Unidad / Área Administrativa: Mgs. Eliana Saltos Cargo: Directora

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

Traslado de cuadrilla de mantenimiento hacia el CRAI- QUITO - CAYAMBE
 Mediante Memorando MIES-DM-DCS-2020-0513-M

e Memorando MIES-DM-DCS-2020-2330-M, se autoriza la movilización de todo el contingente del MIES para atender las necesidades MIES durante la p

Fecha de Salida: 30-oct-20 Fecha de Retiro: 31-oct-20 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Cuenca

Hora de salida: 07:00 Retorno: 13:30:00 p.m.

Conductor responsable: PABLO VIZCAINO C.I. 0400699534
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CAMION color: BLANCO placas: GEA 1405 matrícula: _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: Eliana Saltos
 Lcdo. Patricio Beltrán

Firma del Responsable coordinación de movilización: Eliana Saltos
 Mag. Eliana Saltos
 (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Responsable de transporte: [Firma]
 Ing. Pablo Naranjo
 (Nombres, apellidos N° cédula)

Conductor: [Firma]
 (Firma)
 Pablo Vizcaino

Directora Administrativo: Eliana Saltos
 (Firma)
 Mag. Eliana Saltos

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-2020-0929-M**Quito, D.M., 17 de marzo de 2020**

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS**

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 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 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



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. 13055

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 2020-10-28 **Hora** 08:00 **Hasta** 2020-10-29 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE Y DONACIONES DE ALIMENTOS POR LA PANDEMIA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405 **Marca / Modelo** FC4JJUA

Color BLANCO **Número Matrícula** GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-28 17:47

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:30102020011791317025001
20040230024729870001427615
AUT. SRI : 3010202001179131702500120040
230024729870001427615
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-002472987
30/Oct/2020 09:12:47
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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 Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:30102020011791317025001
20030320033865760002715213
AUT. SRI : 3010202001179131702500120030
320033865760002715213
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003386576
30/Oct/2020 10:18:30
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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 Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:30102020011791317025001
20020350026626640000433117
AUT. SRI : 3010202001179131702500120020
350026626640000433117
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-002662664
30/Oct/2020 11:09:16
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28102020011791317025001
20020410030602860002211417
AUT. SRI : 2810202001179131702500120020
410030602860002211417
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-003060286
28/Oct/2020 10:29:43
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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 Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28102020011791317025001
20030380028578750003187814
AUT. SRI : 2810202001179131702500120030
380028578750003187814
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-002857875
28/Oct/2020 11:19:33
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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:28102020011791317025001
20040270021093830002104215
AUT. SRI : 2810202001179131702500120040
270021093830002104215
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-002109383
28/Oct/2020 13:11:29
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : GEA-1405
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2601-M TIPO DE VEHICULO: CAMION
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	28/10/2020 ✓	09H00 ✓	189460	QUITO - CUENCA	20H00 ✓	189900
2	29/10/2020 ✓	07H00 ✓	189900	CUENCA - RIOBAMBA	22H30 ✓	189970
3	30/10/2020 ✓	09H00 ✓	189970	RIOBAMBA - QUITO	13H30 ✓	190429
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 COMISIONADO


 CONDUCTOR

Cabrera Ortíz Andres Israel

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías
 Dir.: Autopista Cuenca Azogues s/n y Av. 12 de Octubre
 Cel.: 0967706990 / 0986491520 Cuenca - Ecuador
 AUT. SRI. 1127126989 / R.U.C.: 0302911748001

FACTURA 001-001 N° **000200**

Fecha: 29-10-2020
 Señor (es): PABLO VIZCAINO
 Dirección: QUITO
 Telf.: _____ C.I./R.U.C.: 0400699534

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

FORMAS DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Déb./Cred.
 Otros

Firma Cliente: [Firma]
 Firma Autorizada: [Firma]

SUB TOTAL 8.93
 I.V.A. 0%
 IVA 12% 1.07
 TOTAL \$ 10.00

Cruz Bajiña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-078
 Aut. 3046 N° 000011 al 001010 Imp. 23 de Sept. de 2020 / Cad. 23 de Sept. de 2021

Zambrano Solorzano Jasmely Susamney

SAZON EL MANABA 002

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Documento Categorizado: SI. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0
 R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1126875524

Nota de Venta N° 001-001-00 **0003187**

Fecha Emisión: 29-10-2020
 Señor (es): PABLO VIZCAINO
 C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$ 12.00

*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS DISMARC TEL.: 0685413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
 DEL 002901 AL 0003400 * FAUT. 01/Agosto/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/Agosto/2021

Entregé Conforme Recibi Conforme

Cabrera Ortíz Andres Israel

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías
 Dir.: Autopista Cuenca Azogues s/n y Av. 12 de Octubre
 Cel.: 0967706990 / 0986491520 Cuenca - Ecuador
 AUT. SRI. 1127126989 / R.U.C.: 0302911748001

FACTURA 001-001 N° **000208**

Fecha: 29-10-2020
 Señor (es): PABLO VIZCAINO
 Dirección: QUITO
 Telf.: _____ C.I./R.U.C.: 0400699534

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		7.14

FORMAS DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Déb./Cred.
 Otros

Firma Cliente: [Firma]
 Firma Autorizada: [Firma]

SUB TOTAL 7.14
 I.V.A. 0%
 IVA 12% 0.86
 TOTAL \$ 8.00

Cruz Bajiña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-078
 Aut. 3046 N° 000011 al 001010 Imp. 23 de Sept. de 2020 / Cad. 23 de Sept. de 2021

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cel.: 0959511987
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
N° 006307
 Aut.S.R.I.: 1127024620
 "RÉGIMEN MICROEMPRESA"

Fecha: 29-10-2020 Guía de Remisión:
 Cliente: Pablo Vizcaino
 C.I./R.U.C.: 0400699534 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje una noche 29-10-2020		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 6101 al 6500 el 02 / Septiembre / 2020 Caduca: 02 / Septiembre / 2021

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Sub Total \$ 26.79
 Tarifa I.V.A. 0% \$
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 3.21
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 30.00

Entregé conforme Recibi conforme ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.: 1127195255

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001095

Telf.:
CI/RUC.: 0400699534
Fecha: 28 10 2020

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		12.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 12.00

Fecha de Autorización: 06 / OCTUBRE / 2020
VALIDA SU EMISION HASTA: 04 / DICIEMBRE / 2020

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000901 AL 001100
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

RUC. 0301099214501
AUT. SRI 1127225288
F. AUTORIZACION 13 / OCTUBRE / 2020
Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - N° 000005475

Sr. (es): Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 28 de Octubre 2020 RUC/CI: 0400699534
Guía de Remisión: Teléfono

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de Crédito Otros

SUBTOTAL \$ 8.93
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12% 1.07
VALOR TOTAL \$ 10.00

GABYGRAFIK
CALLE NEIRA JONES IGACIO / RUC 0301420931001
AUTORIZACION N° 6542 VALIDA HASTA -13 / OCTUBRE / 2021 - Tiraje: 000005426 - 000005625

LA BRASA GRILL
IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
RUC.: 0105621213001 Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1126197689

FACTURA SERIE 001-001-0001492

Señor (es): Pablo Vizcaino
RUC / C.I.: 0400699534 Telf.:
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 28/10/2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Firma Autorizada

SUBTOTAL \$ 8.93
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.07
TOTAL \$ 10.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 2844039
Emisión 500 Ej. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020 Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1126560631
Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmopolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-0005998

CIUDAD: Cuenca DIA: 28 MES: 10 AÑO: 2020

CLIENTE: Pablo Vizcaino
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje por una noche 28/10/2020		26.79

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

SUBTOTAL \$ 26.79
I.V.A. % \$ 3.21
I.V.A. 0% \$
TOTAL \$ 30.00

Ortega García Edison Rolando (IMARCO) 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI (P. 137) 18
Emis. 0005801 al 0006050 Fecha Emisión: 29-Mayo-2020 Caduca: 29-Mayo-2021
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR