017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6649	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	158,00
IVA:	0,00
Sub Total:	158,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	158,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1551 DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	158,00	0.00
			Sub - Total	**158,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **158,00**

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

17/17 dy

17 fojas

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		05	012	2018	6649	6551

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3510

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	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	158.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1551 DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA [illegible]RANGO

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		05	012	2018	6649	6551	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3510

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:
SOLICITADO FECHA:	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		03	012 2018	6551	6551	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3510

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	158.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	158.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53 746

DATOS GENERALES

Certificación N°: 715-688-522-87

Cédula No.	1716543382					*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/11/2018	18H00	*Retorno:*	23/11/2018	21H00	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	20,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	110,00	
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				158,00	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				2,00	
d) Total a favor del Funcionario				160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	LA FACTURA 22811 NO SE RECONOCE YA QUE EL VALOR NO ESTA LEGIBLE.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

03 DIC 2018

30 NOV 2018

CUR 6551/6553

952

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 29 NOV 2018 Hora: 10 h 16

Firma: No. Trámite:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES - DNA - 2018 - 387 - N. G.	20 DE NOVIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. NESTOR GAVIN TACURI	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO – MANABÍ	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2018	18H00	23/11/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CB. ARCESIO CALERO, SGTO. JOHNNY LEMA Y EL SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO VITARA SZ A LA PROVINCIA DE MANABÍ, A CUMPLIR LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA.

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	PEI - 1551	QUITO - MANTA	21/11/2018	18H00	21/11/2018	23H50
TERRESTRE	PEI - 1551	MANTA–ROCAFUERTE-TOSAGUA-CHONE PEDERNALES	22/11/2018	07H00	22/11/2018	20H00
TERRESTRE	PEI - 1551	PEDERNALES - QUITO	23/11/2018	07H00	23/11/2018	21H00
TERRESTRE	PEI - 1551					

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. NESTOR GAVIN	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
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.
DRA. LEONOR COBO	• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES – DNA – 2018 – 387 – N. G.	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CB. ARCESIO CALERO, SGTO. JHONNY LEMA Y EL Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR DE LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2018 - Salimos de la plataforma sur a las 18h00 a la ciudad de Manta a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 23h50 por disposición pernotamos en la misma Ciudad.

22/11/2018 - Iniciamos actividades a las 07h00 saliendo del aeropuerto hacia, Rocafuerte luego a Tosagua de ahí a Chone y finalmente a Pedernales, a cumplir la agenda de la Sra. Ministra llegando a las 20h00 por disposición pernotamos en el mismo Cantón.

23/11/2018 - Iniciamos actividades a las 07h00 a cumplir la agenda de la Sra. Ministra saliendo a las 16h00 a la Ciudad de Quito llegando a las 21h00.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización de la Sra. Ministra Berenice Cordero y a su seguridad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2018	008400001101261	PEAJE	1.00
23/11/2018	004-026-000914295	PEAJE	1.00
22/11/2018	000004742	HOSPEDAJE	40.00
23/11/2018	0001065	HOSPEDAJE	50.00
21/11/2018	0000639	ALIMENTACION	20.00
22/11/2018	0022811	ALIMENTACION	20.00
		SUMAN:	USD$ 132.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2018	23/11/2018
HORA hh:mm	18H00	21H00

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	PEI - 1551	QUITO - MANTA	21/11/2018	18H00	21/11/2018	23H50
TERRESTRE	PEI - 1551	MANTA-ROCAFUERTE-TOSAGUA-CHONE-PEDERNALES	22/11/2018	07H00	22/11/2018	20H00
TERRESTRE	PEI - 1551	PEDERNALES - QUITO	23/11/2018	07H00	23/11/2018	21H00

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. NESTOR GAVIN TACURI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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. 9649

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-16 **Hora** 01:00 **Hasta** 2018-11-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-15 **No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0872-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matrícula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-15 16:23

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-05 12:51:26 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2018-0872-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-11-15 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-11-15 16:44:56 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-11-15 16:28:23 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-15 16:18:51 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-15 16:13:29 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente para este efecto. Gracias
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2018-11-15 16:04:57 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2018-11-15 16:04:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0872-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos de los vehículos en el que se movilizará la máxima Autoridad y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEP 1087 (PEI-1551) y Toyota Prius S/P, del 16 al 22 de noviembre, para movilización nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

* Documento generado por Quipux

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. 9679

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-23 **Hora** 01:00 **Hasta** 2018-11-29 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-23 **No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0889-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matrícula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-23 10:11

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-05 12:50:42 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2018-0889-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-11-23 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-11-23 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-11-23 15:55:26 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-11-23 15:24:16 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-23 08:47:29 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-23 08:46:55 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente para este efecto. Gracias
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2018-11-23 08:44:22 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2018-11-23 08:44:03 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0889-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos de los vehículos en el que se movilizará la máxima Autoridad y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEP 1087 (PEI-1551) y Toyota Prius S/P, del 23 al 29 de noviembre, para movilización nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

* Documento generado por Quipux

004

D`MARISCOS BAR-RESTAURANT
"COSTA AZUL .NET"
RUC: 1709919946001
Telles Urbano María Del Pilar
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DIR.: AV. MALECÓN Y PLAZA ACOSTA
Calif. Art. 063359 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1123577034
FACTURA
SERIE.: 001 - 001 00
0022811
CEL: 0991 - 666 008

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	22	11	2018

CLIENTE: Nestor Gavin
RUC / C.I.: 1716543382 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		20,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: Dolares

F. Cliente F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	20,00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	20,00

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 OCTUBRE 2018 Nº 22451 al 23450
CADUCA 04 OCTUBRE 2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

Rivadeneira Delgado Farid Eduardo
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes Para su Consumo Inmediato
Suministro de Comidas y Bebidas Preparadas Para Banquetes, Bodas, Fiestas y Otros Eventos
RUC: 1307457588001 - Aut. SRI: 1123539018
Dirección: Sector Tennis Club Pedro Cevallos Viteri s/n
y Av. Manabí - Cel.: 0967516344 - Telf.: 052630738
Email: faridriv@gmail.com - ***Portoviejo - Manabí***

FACTURA SERIE 001-002-000000639

Nombre: Nestor Gavin
Dirección: Quito Guía de Rem.:
Ruc/C.I.: 1716543382 Fecha: 21 - 11 - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos	$17,86	$17,86

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12% IVA	$17,86
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	$ 2,14
VALOR TOTAL	$20,00

Imprenta HIDALGO Telf.: 2652887 (M.N.)
ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

626 a 650 Fecha de AUT. 27/Septiembre/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portov. García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Diciembre/2018

003

HOSTAL Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
R.U.C.: 1308444916001
Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616
Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
Telf.: 0959 418353 Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 09 - 08 - 2018 Aut. S.R.I.: 1123261124

FACTURA 003-001-000004742

Sr. (es): Nestor Gavin

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

Fecha de Emisión:

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

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje del		35.71
	21 Hasta el 22 de Nov.		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRION ... AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 09 / ... / 2019
6 LIB.X2 0004301 - 0004900

HOSTAL TRES REYES
RUC.: 1308444916001

SUBTOTAL $.	35.71
SUB TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	4.29
VALOR TOTAL $.	40.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
Firma Autorizada
Recibí Conforme

Hostal ARCO IRIS
Merino Quevedo Franklin Eduardo
RUC: 1714187000001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES
Dirección.: Sector las Palmitas s/n
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1123425442
FACTURA
SERIE.: 001 - 001
0001065

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Ped.	23	11	2018

CLIENTE: Nestor Gavin
RUC / C.I.: 1716543382 TELF.:
DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje noche del 22/11/2018	44,64	44,64

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son: Cincuenta ..... Dolares

SUB TOTAL 12%	44,64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	5,36
TOTAL $	50,00

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 06 SEPTIEMBRE 2018 N° 1001 al 1500
CADUCA 06 SEPTIEMBRE 2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003841

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: GAVIO TACURI NESTOR EDUARDO
FECHA DE EMISIÓN: 26-11-2018
CÉDULA: 1716543382
DIRECCIÓN: NUEVA AURORA
CIUDAD: QUITO
PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0939914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	0084000011101261	1.00	1.00
1	004-026-000914295	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Graf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	2.00

VENDEDOR

Adquiriente

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 23-noviembre-2018 20:55:52
Turno.....: 42311201813640
Factura Numero: 008400001101261
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2311201801176000333000120084000011012611438934215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2311201801176000333000120084000011012611438934215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-000914295

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
23/11/2018 18:09:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2311201801176813962000120040260009142950091429513