



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 554 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020,
PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA
MINISTERIAL . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB, CONTROL

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	26/03/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23
plan

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	24	03	2021
Unid. Desc:	0000		554	452	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	276

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB, CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBUNM9BVDRKJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z67CDH9PD76A4QA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBUNM9BVDRKJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z67CDH9PD76A4QA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 420

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	024	03	2021
				554 452
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
				No. Expediente
				276

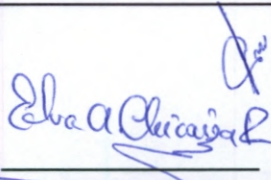
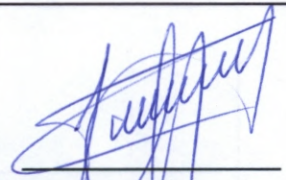
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

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	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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB, CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

019

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		024 03 2021	554 452		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	276		
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: 24/03/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 03 2021	452	452
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	276
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	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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL . SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

CUP 554.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>022</td> <td>03</td> <td>2021</td> </tr> </table>			022	03	2021
022	03	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	452					
			No. Original	452					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	276					

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO

CR 016
452-453

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	16/12/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	19/12/2020	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 -- 83
		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	7,50
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		7,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	34,46
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		184,47

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 liquidación de compras			
			7,50
d) Total a favor del Funcionario			
			247,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 19 de marzo de 2021

ELABORADO POR

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

COMPROMETIDO
POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 19 MAR 2020 HORA: 15
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 71 146

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2020 - 0621 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15 DE DICIEMBRE DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - 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)
16/12/2020	10H00	19/12/2020	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y EL SGTO. CARLOS JIMENEZ 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	16/12/2020	10H00	16/12/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17/12/2020	08H00	17/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	18/12/2020	07H00	18/12/2020	23H50
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	19/12/2020	14H00	19/12/2020	22H00

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

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social

FECHA: 15 DIC 2020

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 MAR 2020 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2020 - 0621 - M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

21 DE DICIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, LDO. VICENTE TAIANO MINISTRO DEL MIES Y EL SGTO. CARLOS JIMÉNEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/12/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Ldo. Vicente Taiano avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 10H00 llegando a la Ciudad del Guayaquil a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

17/12/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00, traslado y movilización del Sr. Ministro a reuniones con autoridades locales de la Ciudad de Guayaquil culminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

18/12/2020.- Iniciamos actividades a las 07H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a cumplir la agenda y reuniones con autoridades locales de la Ciudad de Guayaquil terminando la agenda a las 23H50 pernotando dicha Ciudad.

19/12/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a sus lugares de reunión saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 14H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 22H00 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	HOSPEDAJE	MONTO (CON IVA)
19/12/2020	004-001-000005736	HOSPEDAJE	150.00
16/12/2020	000001136	ALIMENTACION	15.00
17/12/2020	000011002	ALIMENTACION	10.00
18/12/2020	0032708	ALIMENTACION	9.46
16/12/2020	002-038-003238294	PEAJE	1.00
16/12/2020	003-038-003047449	PEAJE	1.00
16/12/2020	006152001038724	PEAJE	1.00
19/12/2020	002-035-002842996	PEAJE	1.00
19/12/2020	003-033-002925344	PEAJE	1.00
19/12/2020	006157001130008	PEAJE	1.00
19/12/2020	007155001213686	PEAJE	1.50
SUMAN:			USD 191,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16/12/2020	19/12/2020	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	10H00	22H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	16/12/2020	10H00	16/12/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17/12/2020	08H00	17/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	18/12/2020	07H00	18/12/2020	23H50
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	19/12/2020	14H00	19/12/2020	22H00

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 DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDO. GERMAN RAMIREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Interior
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 21 DIC 2021

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *[Signature]*

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-23 11:20:24 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2020-0621-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva, Coordinadora de Despacho, 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 salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-12-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-12-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2020-12-15 08:18:00 (GMT-5)	Archivar		1	duplicado
Dirección Administrativa	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	2020-12-14 15:19:59 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Estimado para conocimiento y trámite según la normativa vigente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-12-14 12:33:54 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-12-14 11:03:29 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2020-12-14 10:49:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2020-12-14 10:49:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2020-12-14 10:47:10 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

011

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0621-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 14 al 20 de diciembre de 2020, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

*San Nostro Govt
Atender conforme
Necesidad institucional
Gonzalez*



sembramos
Futuro

Lenin





PARA: Sr. Néstor Gavin
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE GUAYAS

FECHA: 14 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-MIES-2020-0621-M de fecha 14 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Guayas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 14 de Diciembre de 2020

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020
(Descripción de la actividad a cumplir)

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES
 Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0621-M

Fecha de Salida: 14-dic-20 Fecha de Retorno: 20-dic-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
 Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55
 Conductor responsable: NESTOR GAVIN 1716543382
(Nombres, apellidos y número de cédula)
 Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula:
 Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del Responsable coordinación de movilización
ING.ANDRES CARRILLO
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del solicitante
LCDA.ESTEFANIA TAPIA
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Responsable de Transporte: LIC.GERMAN/RAMIREZ C.I. 1705600417
(Nombres, apellidos N° cédula)
 Conductor:
(Firma)
 Director Administrativo: MGS.EDUARDO VELIZ
(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005736

008

Numero de autorizacion:

1912202001110398297900120040010000057368087797912

19/12/2020 08:07:59-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1912202001110398297900120040010000057368087797912

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716543382

Fecha: 19/12/2020

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/12/16 Hasta 2020/12/19	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



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

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

FACTURA Serie 001 - 001- **000011002**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1127047468

CLIENTE: Nestor Gavin
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. o C.I.: 1716543382 Telf.: 099914631

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentos		19.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE, DÉBITO CRÉDITO	OTROS	SUB-TOTAL
	☒				19.00
					I.V.A. 0 %
					I.V.A. 12 %
					TOTAL A PAGAR

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
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

GARCIA CONDOR IRENE JACQUELINE
ROYAL COFFEE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías, Incluso para Llevar

Dir.: Calle Av. Malecón 9 de Octubre # 609 y Rocafuerte * Cel.: 0967233821

CALIFICACION ARTESANAL #0752761-

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1205938325001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1126305408

002-001-

000001136

Fecha de Autorización 20-02-2020

Sr.(es): Nestor Gavin

RUC/CI: 1716543382

Dirección: Quito

Fecha: 16/12/2020 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos	15.00	15.00

FORMA DE PAGO				Sub-Total	12% \$.
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Sub-Total	0% \$.
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		Descuento	\$.
				Sub-Total	\$.
				IVA	12% \$.
				Total	→ \$.

Válido para su Emisión hasta 20-02-2021

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000000901 - 000001200 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

R.U.C. 0924161434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 0032708
 Aut. SRI.# 1127398042
 NESTOR GAVIN

MARIA DANIELA CASTRO CEVALLOS
 Restaurant "la Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dainin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 18/Noviembre/2020
 Contribuyente Régimen Microempresas
 Documento Categorizado: No



Cliente: QUITO Fecha: 18. 2020
 Dirección: 1716543382 Teléfono: _____
 R.U.C.: _____ G/R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Aguas	0.70	0.70
1	Arroz, Menestra y Carne	7.75	7.75
CANCELEDO			8.45
			SUB TOTAL 12% IVA
			SUB TOTAL 0% IVA
			SUB TOTAL EXENTO IVA
			SUB TOTAL NO OBJETO IVA
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			ICE
			IVA 12%
			PROPINA
			TOTAL \$ 9.46

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ T. CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER - REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 0999625657
 10 BLOCK 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 32.001 - 33.000 Fecha de Caducidad: 18/Febrero/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

SR. NESTOR GAJIL

PLACA:

PLD - 2676

MEMORANDO SOLICITUD:

HIES - 2020-0621-M

TIPO DE VEHÍCULO

TOYOTA FORTUNER

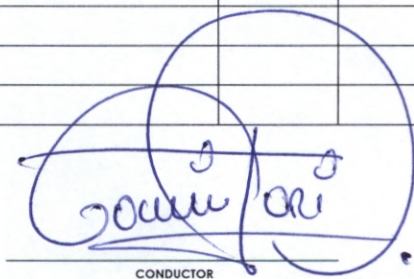
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

MINISTRO VICENTE FARIAS Y SU SEGURIDAD.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16-12-2020	10H00	244539	MOBILIZACION QUITO - GUAYAS	18H00	244980
2	17-12-2020	08H00	244980	MOBILIZACION SR. MINISTRO GUAYAS	22H00	245120
3	18-12-2020	07H00	245120	MOBILIZACION SR. MINISTRO GUAYAS	23H50	245309
4	19-12-2020	14H00	245309	MOBILIZACION QUITO - GUA. QUITO	22H00	245808
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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarullán

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004748

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: DESTOR SEGUNDO GARCIA JAVIER FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 11654338-2
DIRECCIÓN: QUEVA ADOBEA PROVINCIA: ACHILUATA
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: 0934914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-038-003238294 / <i>peaje</i>		1.00
1	003-038-003047449 / <i>peaje</i>		1.00
1	006152001038724 / <i>peaje</i>		1.00
1	002-035-002842996 / <i>peaje</i>		1.00
1	003-033-002925344 / <i>peaje</i>		1.00
1	006157001130008 / <i>peaje</i>		1.00
1	007155001213686 / <i>peaje</i>		1.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0 % _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 7.50

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: 19122020011791317025001
20020350028429960003064414
AUT. SRI : 1912202001179131702500120020
350028429960003064414
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-002842996
19/Dic/2020 20:18:12
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

0907413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 19-diciembre-2020 14:14:54
Turno: 71912202000709534
Factura Numero: 006157001130008
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 191220200109915033310012006157001130
0081236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



191220200109915033310012006157001130008123

6097410

003
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: 19122020011791317025001
20030330029253440002288513
AUT. SRI : 1912202001179131702500120030
330029253440002288513
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-033-002925344
19/Dic/2020 19:38:36
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

191220200109915033310012007155001213685123
6987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 5
Fecha y Hora: 19-diciembre-2020 14:07:48
Turno: 51912202088303484
Factura Numero: 007155001213686
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,50
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,50
CLAVE: 191220200109915033310012007155001213
6861236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



191220200109915033310012007155001213686123

6097411

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: 16122020011791317025001
20020380032382940000941612
AUT. SRI : 1612202001179131702500120020
380032382940000941612
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-003238294
16/Dic/2020 09:39:55
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

002
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: 16122020011791317025001
20030380030474490001660718
AUT. SRI : 1612202001179131702500120030
380030474490001660718
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-038-003047449
16/Dic/2020 10:16:37
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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:
Fecha y Hora: 16-diciembre-2020 15:29:37
Turno:
Factura Numero: 006152001038724
RUC/CI:
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 161220200117913170250012006152001038
7241236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



161220200109915033310012006152001038724123

6027416

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
26/02/2021