

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 566 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL
27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

26/126 *[Signature]*

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	25 03 2021	566	502
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	287

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY4NjX7VvOLjWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMnDD8XPDDLO4DA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY4NJX7VVOLJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNDD8XPDDL04DA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA

FIRMA

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	025 03 2021	566	502	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	287	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR

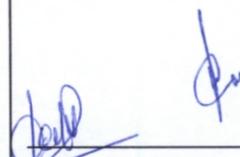
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		025	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 287

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: 25/03/2021	 _____ 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	023	03	2021	502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-287	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 566

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

Recibido
Jules
2021-03-24
10:11

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		023	03	2021	502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		287	

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
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	8 y 83
FECHA DE SALIDA:	27/12/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	31/12/2020	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	55,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			255,00

5. LIQUIDACION

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

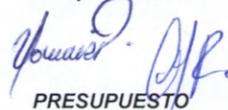
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 FR.

Pagado por:


 TESORERIA

Quito, 22 de marzo de 2021

CUR 502 - 503


 23 MAR 2021

 22-03-21 16:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2020 - 0634 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26 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)
27/12/2020	10H00	31/12/2020	16H00

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	27/12/2020	10H00	27/12/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	28/12/2020	06H00	28/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	29/12/2020	06H00	29/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/12/2020	08H00	30/12/2020	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	31/12/2020	08H00	31/12/2020	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>FECHA: 22 MAR 2021 HORA: 14h30</p> <p>DIRECCION FINANCIERA Firma: No. trámite: 135</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2020 - 0634 - M / MIES - MIES - 2020 - 0640 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 DE ENERO DEL 2021

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, LCDO. VICENTE TAIANO MINISTRO DEL MIES Y EL SGTO. CARLOS JIMÉNEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/12/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. 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.

28/12/2020.- Iniciamos actividades a las 06H00, 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.

29/12/2020.- Iniciamos actividades a las 06H00 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 22H00 pernotando dicha Ciudad.

30/12/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a sus lugares de reunión y Autoridades de la Coordinación MIES Zonal terminando actividades a las 23H00 pernotando en dicha Ciudad.

31/12/2020.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 08H00 y llegando a la Ciudad de Quito a las 16H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
31/12/2020	004-001-000005753	HOSPEDAJE	200.00
27/12/2020	000167397	ALIMENTACION	15.00
28/12/2020	000011036	ALIMENTACION	10.00
29/12/2020	0000214	ALIMENTACION	15.00
30/12/2020	000011044	ALIMENTACION	15.00
27/12/2020	006153001209620	PEAJE	1.00
27/12/2020	002-038-003284049	PEAJE	1.00
27/12/2020	003-037-002878305	PEAJE	1.00
31/12/2020	008600001650722	PEAJE	1.00
31/12/2020	004-025-003175480	PEAJE	1.00
31/12/2020	006157001159365	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 261,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/12/2020	31/12/2020	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	16H00	

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	27/12/2020	10H00	27/12/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	28/12/2020	06H00	28/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	29/12/2020	06H00	29/12/2020	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/12/2020	08H00	30/12/2020	23H00
		GUAYAQUIL - QUITO	31/12/2020	08H00	31/12/2020	16H00

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

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>  <p style="text-align: right;">DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>

x





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005753 ✓

015

Numero de autorizacion:

3112202001110398297900120040010000057536887797911
31/12/2020 06:50:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3112202001110398297900120040010000057536887797911

Identificacion: 1716543382

Fecha: 31/12/2020

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo ✓

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/12/27 Hasta 2020/12/31 ✓	4.00	44.6428	178.57	0.00	178.57

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

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00 ✓

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001

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

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0000214
AUT. SRI. 1127034423
Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

014

Fecha: 29-12-2020
Sr.(es): NESTOR GAUJO
R.U.C./C.I.: 171654338-2 Teléfono: 0939914636
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>13.39</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$
Son: _____		I.V.A. 12% \$ <u>1.61</u>
RECIBÍ CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA _____		TOTAL \$ <u>15.00</u>

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869996
2B 100X2 * 00000051 al 00000250 * Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO
POLLO DORADO "SANSON"
R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al
Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126916618 **FACTURA** 000167397
FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2020 Serie 002-001-

Cliete: NESTOR GAUJO R.U.C.: 171654338-2
Dirección: QUITO Telf.: 0939914636
Fecha: 27-12-2020 G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977		SUBTOTAL 12%
R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 20 BI. 100x2 - 165851 - 167850		SUBTOTAL 0%
FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2021 • Documento Categorizado: NO		DESCUENTO
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL <u>13.39</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada _____	I.V.A. 12% <u>1.61</u>
DIN. ELECT.		TOTAL \$ <u>15.00</u>
T. CRÉD. / DÉB.	RECIBÍ CONFORME _____	
OTROS		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor



Guayayé

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

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- **000011044**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO
AUT. S.R.I.: 1127047468 Guayaquil 30 12 20

CLIENTE: Neston GAVIN
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. o C.I.: 1716543382 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJE, DEBITO CRÉDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL	<u>15,00</u>
					I.V.A. 0 %	<u>1</u>
					I.V.A. 12 %	
					TOTAL A PAGAR	<u>15,00</u>

FIRMA CLIENTE [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]
Garófalo 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

012



Oficio No. 3020-002-CONT-P2AP
Quito, 03 de junio del 2020

Señor
JAVIER ER
REPRESER
En su Des

YO, JOR
PARRO
coordina
APROBA
ALIMENT
INFANTIL
de sphi de
fundación
OCHO D
Certificac
de la Un
144 817,8

Por la g
sgradecim
Alimentam

JORGE FR
CONTADOR DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

R.U.C. 1760001200001
 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto
 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
 PBX: 398 3000 / 398 3100
 Quito - Ecuador

001-001 N° 000004746

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: CAJUTAWA JESOR SEQUILDO
 CÉDULA: 171654338-2
 DIRECCIÓN: NOVA AUREA
 CIUDAD: QUITO
 TELÉFONO: 0939914636

FECHA DE EMISIÓN: 25-03-2021
 PROVINCIA: RCHILCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006153001209620 ✓		1.00 ✓
1	002-038-003284049 ✓		1.00 ✓
1	003-037-002878305 ✓		1.00 ✓
1	008600001650722 ✓		1.00 ✓
1	004-025-003175480 ✓		1.00 ✓
1	000157001159365 ✓		1.00 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	
SUBTOTAL \$	6.00 ✓
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	6.00 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.

ADQUIRENTE: [Signature]
 VENDEDOR: [Signature]

COP/ORIGINALES 567
 [Signature]

01

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:.....: 7
Fecha y Hora...: 31-diciembre-2020 7:30:59
Turno.....: 73112202039009875
Factura Numero: 006157001159365
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 311220200109915033310012006157001159365123651236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



311220200109915033310012006157001159365123

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:.....: 6
Fecha y Hora...: 31-diciembre-2020 13:47:28
Turno.....: 63112202030292
Factura Numero: 008600001650722
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 112202001176000333000120086000016507221438943210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



311220200117600033300012008600001650722143

Direcc
Av. Qu
Teléfo

RQA12710

OCIAL

humano

una transferencia m
nadas a la situación
reza conforme Regis

habilitados con info
extrema pobreza o p
información o hasta
o Social 2014.

e extrema pobreza o
registro Social 2018 c

iarán del Bono de

de 2021 se incluirán
eza.

ugar a los b
os núcleos

010

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.: 004-025-003175480

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

31/12/2020 12:12:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

311220200117681396200012

0040250031754800317548017

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: 27122020011791317025001

20030370028783050001860514

AUT. SRI : 2712202001179131702500120030

370028783050001860514

CARRIL: 6R

FACTURA: 003-037-002878305

27/Dic/2020 11:14:33

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

ORIGINALES EN CAR 567 JPH

RUC: 1791317C25001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Paramericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 27122020011791317025C01
 20020380032840490001077414
 AUT. SRI : 2712202001179131702500120C20
 380032840490001077414
 CARRIL: 6R
 FACTURA: 002-C38-003284049
 27/Dic/2020 10:34:36
 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 FINANCIER

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
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 3
 Fecha y Hora: 27-diciembre-2020 16:46:08
 Turno: 32712202030309758
 Factura Numero: 006153001209620 ✓
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
 CLAVE: 271220200109915033310012006153001209
 6201236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



271220200109915033310012006153001209620123
 60R7A16

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

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
 Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 000011044

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1127047468 Guayaquil 30 12 20

CLIENTE: Neston GAVIN
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. o C.I.: 1716543382 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	<u>15,00</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	<u>1</u>
FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL A PAGAR	<u>15,00</u>			

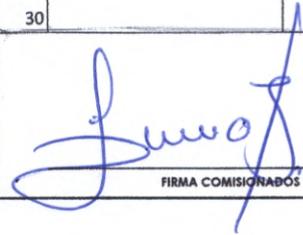
Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
 10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
 Original: Cliente / Copia: Emisor

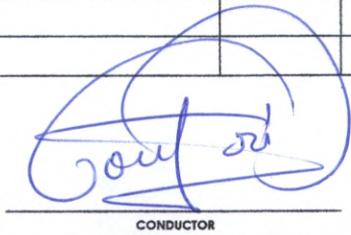
ORIGINAL EN CAR 567
 JPL

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. LESTER GAUIN PLACA: PLD-2676
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-3272/mes2020-06401 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y SR. SEGURIDAD.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-12-2020	10H00	246490	QUITO/CA YAGUAI MOBILIZACION SEGR	18H00	246922
2	28-12-2020	06H00	246922	TRASLADO Y MOBILIZACION SR. MINISTRO	22H00	247130
3	29-12-2020	06H00	247130	TRASLADO Y MOBILIZACION SR. MINISTRO	22H00	247285
4	30-12-2020	08H00	247285	TRASLADO Y MOBILIZACION SR. MINISTRO	23H00	247417
5	31-12-2020	08H00	247417	QUITO/CA YAGUAI/QUITO MOBIL. SEGR	16H00	247835
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

007



PARA: Sr. Néstor Gavin
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE GUAYAS

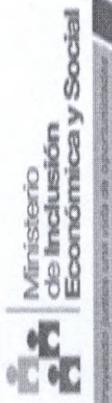
FECHA: 21 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-MIES-2020-0634-M de fecha 21 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Guayas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,


Ldo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3684
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 21 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 GONZALEZ
Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0634-M

Fecha de Salida: 21-dic-20 Fecha de Retiro: 27-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: Firma del solicitante: *[Firma]* Firma del Responsable coordinación de movilización: *[Firma]*
 LCDA.ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N°cédula) ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Responsable de Transporte: *[Firma]* Director Administrativo: *[Firma]*

Conductor: *[Firma]* (Firma) MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N°cédula)

1716543382 (Firma) LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N°cédula)

SR. NESTOR GAVIN

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-MIES-2020-0634-M

Quito, D.M., 21 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 21 al 27 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

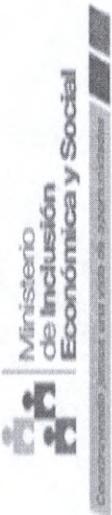
Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

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

mc



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3695
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 28 de Diciembre de 2020
 Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA
 Unidad / Área Administrativa: DESPACHO
 Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020
 Cargo: COORDINADORA

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0640-M

Fecha de Salida: 28-dic-20 Fecha de Retiro: 03-ene-21 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 matricula:
 Kilometraje Salida: *[Firma]* Km Retorno:

Firma del solicitante: *[Firma]*
LCDA.ESTEFANIA TAPIA
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: *[Firma]* Responsable de Transporte: *[Firma]*
 (Firma) (Firma)
171654338-2. **LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417**
 SR.NESTOR GAVIN (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: *[Firma]* Director Administrativo: *[Firma]*
ING.ANDRES CARRILLO (Firma) **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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0640-M

Quito, D.M., 28 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 28 de diciembre del 2020 al 03 de enero de 2021, 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. Estefanía 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

mc



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA
MARIBEL TAPIA
SILVA**



sembramos
Futuro

Lenin





Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					

002

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

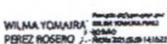
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$3,601.81	
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YAMARA PÉREZ ROGERO <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Directora Financiera</small>
FECHA: 08/03/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 26/02/2021		