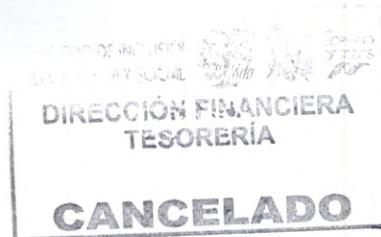


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 958 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA.  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD DEL  
 SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE  
 AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	23/04/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



25/25/21

## 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	21 04 2021	958	827
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	479

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ. GJ.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWW9R93VJWD5KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHMIG94DXV2IPA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWW9R93VJWD5KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHMIG94DXV2IPA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA

FIRMA

0220K

## 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	021 04 2021	958	827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	479	

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.- VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021/SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ. GJ.JJ.FR



## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	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	015	04	2021	827 / 827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	479

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				

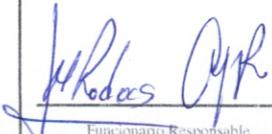
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A GUAYAQUIL MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 27-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 958

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido  
Jueves  
2021.04.19  
10:44*

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1716543382	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>SERVIDOR:</b>	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAQUIL - MACHALA	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	83 - 8
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	24/02/2021	<b>HORA:</b>	10H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	27/02/2021	<b>HORA:</b>	16h00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>9,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	146,00
2	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>181,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>9,00 ✓</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>249,00 ✓</b>

**6. OBSERVACIONES**

--

Quito, 14 de abril de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

14-04-21 9:47

*Recibido  
22-03-2021  
15:15 p.p.*



Ministerio de Inclusion Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 MAR 2021 HORA: 12:30

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: 129

018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES - MIES - 2021 - 0047 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23 DE FEBRERO DEL 2021

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 - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 24/02/2021

HORA SALIDA (hh:mm): 10H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/02/2021

HORA LLEGADA (hh:mm): 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y EL SGTO. JUAN CARLOS AGUILAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA

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-MACHALA	24/02/2021	10H00	24/02/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	MACHALA - GUAYAQUIL	25/02/2021	07H00	25/02/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	26/02/2021	08H00	26/02/2021	23H50
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	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

*[Signature]*

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES - MIES - 2021 - 0047 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01 DE MARZO 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 - MACHALA - 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. JUAN CARLOS AGUILAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/02/2021.- Siendo comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 10H00 y llegando a la Ciudad del Guayaquil a las 17H00 para recoger del aeropuerto al Sr. Ministro para trasladarnos a la Ciudad de Machala llegando 23H00 pernotando en dicha Ciudad.  
25/02/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00, traslado y movilización del Sr. Ministro a cumplir la Agenda y reuniones con Autoridades locales posterior nos trasladamos a la Ciudad de Guayaquil culminando actividades a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.  
26/02/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a la Coordinación Zonal 8 del Mies y a diferentes reuniones terminando la agenda a las 23H00 pernotando dicha Ciudad.  
27/02/2021.- 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)
25/02/2021	000018990	✓	HOSPEDAJE 46.00
27/02/2021	004-001-000005895	✓	HOSPEDAJE 100.00
24/02/2021	000167995	✓	ALIMENTACION 15.00
25/02/2021	0004541	✓	ALIMENTACION 10.00
26/02/2021	000011574	✓	ALIMENTACION 10.00
24/02/2021	002-038-003490860	✓	PEAJE 1.00
24/02/2021	003-037-003054204	✓	PEAJE 1.00
24/02/2021	002152002326207	✓	PEAJE 1.00
24/02/2021	006152002200054	✓	PEAJE 1.00
25/02/2021	002155001194251	✓	PEAJE 1.00
25/02/2021	006155001977758	✓	PEAJE 1.00
27/02/2021	006155000666509	✓	PEAJE 1.00
27/02/2021	003-034-001701924	✓	PEAJE 1.00
27/02/2021	002-032-003636801	✓	PEAJE 1.00
SUMAN:			USD 190,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2021	27/02/2021	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

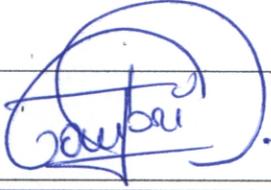
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA	24/02/2021	10H00	24/02/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	MACHALA - GUAYAQUIL	25/02/2021	07H00	25/02/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	26/02/2021	08H00	26/02/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	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>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<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. GERMAN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>		<p>NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> 

x

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 FECHA: 01 MAR 2021 .....  
 HORA .....  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 Nombre: 

**Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0386-MM****Quito, D.M., 22 de febrero de 2021**

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

**ASUNTO:** Autorización para comisión por fin de semana.

*Autorizado  
María Alexandra Román Lozano  
22/02/2021*

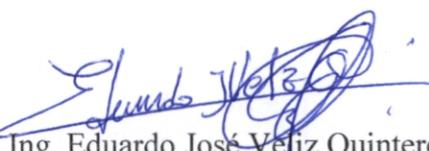
De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M de 22 de febrero de 2021, la licenciada Estefanía Maribel Tapia Silva - Coordinadora de Despacho, solicita el salvoconducto del vehículo con placas PCD-2676 Toyota Fortuner, el que se encuentra asignado al señor Néstor Gavin, quien apoya al Despacho Ministerial.

Conforme la agenda del Despacho Ministerial el 27 de febrero de 2021 se realizará el traslado de Guayaquil a Quito, por lo que al ser un día de fin de semana, solicito su autorización para que el Sr. Néstor Gavin pueda apoyar con la movilización en referencia.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Eduardo José Veliz Quintero, M.Sc.  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-03-30 15:48:24 (GMT-5)

**Generado por:** María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-MIES-2021-0047-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-02-22 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-02-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andrés Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-03-01 08:46:19 (GMT-5)	Archivar		7	finalizado
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	Andrés Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-22 14:14:11 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:53:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:53:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:52:58 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

**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 de 22 al 28 de febrero 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



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° 004-001-000005895

012

Numero de autorizacion:  
2702202101110398297900120040010000058957297797810  
27/02/2021 08:01:26-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2702202101110398297900120040010000058957297797810

Identificacion: 1716543382

Fecha: 27/02/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/27	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0939914636

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



# hostal Saloah

**SANTIN MANUEL EDUARDO**  
 Dirección: Colón s/n e/ Rocafuerte y Bolívar  
 Telf.: (593-72) 934344 / 934369 • Machala - El Oro

R.U.C. 0700164726001  
**FACTURA**  
 Serie 003-001-  
**000018990**

Sr. Gavin Tacuri Nestor Segundo

Dirección: Quito

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

Día de Entrada: 24/02/21 (11:55 PM)

Día de Salida: 25/02/21

AUT. S.R.I. 1126902043

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>02</u>	<u>21</u>

Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: Quito

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>1</u>	<u>Hospedaje con Garage</u>	<u>41.07</u>	<u>41.07</u>



hostal Saloah

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Total Gravado Tarifa 0 %	
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C. 079170032601 - AUT.: 1952 3 Blocks del 18801 al 19100 - Fecha de Autorización 06-AGOSTO-2020		Total Gravado Tarifa 12 %	<u>41.07</u>
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		Subtotal :	<u>41.07</u>
		Importe IVA 0 %	
		Importe IVA 12 %	<u>4.93</u>
		<b>VALOR TOTAL</b>	<u>46.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Fecha de Caducidad 06-AGOSTO-2021**



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

010

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.: 1127609977  
 FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA** 000167995  
 Serie 002-001-

Cliente: NESTOR GAUJO R.U.C.: 1710543382  
 Dirección: QUITO Telf: 0939914636  
 Fecha: 24-02-2021 G. Rem.: .....

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		13,39
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977 R.U.C. 1708968983001 • TELF.: 2260394 - 25 Bl. 100x2 - 167851 - 170350 FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 12%	13.39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DIN. ELECT.		SUB TOTAL	
T. CRÉD. / DÉB.		IVA 12%	1.61
OTROS		TOTAL \$	15.00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor

**RESTAURANT**  
**La Familia**  
 ROSALIA BEÁTRIZ  
 CELORIO PINARGOTE  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Paraguay y Belice\* Telf.: 0996845015  
 E-mail: anahiamijos@hotmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

**RUC.: 0703875757001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 0004541  
 001-001-00  
 AUT. SRI. 1127307001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 420.0

Señor (s) NESTOR GAUJO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. - C.I. 1710543382  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Telf: 0939914636  
 DIA | MES | AÑO  
25 | 02 | 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
 TOTAL A COBRAR USD \$ 10,00  
 Son: \_\_\_\_\_ dólares.  
 RECIBI CONFORME ENTRADA EN GROS

CADUCA 29 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



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

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín \*Tel.: 042-567928 / 0998615313  
Correo: chrischavez09@gmail.com \*Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** Serie 001 - 001- **000011574**

CALIFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033

AUT. S.R.I.: 1127816948 CIUDAD DIA MES AÑO  
Guayaquil 20 02 21

CLIENTE: NESTOR GAROFO  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C. o C.I.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		19,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	
FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA			TOTAL A PAGAR		19,00

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627  
10 Bl. 100x2 11501 - 12500. Elab. 11/Febrero/2021, válido para su emisión hasta 11/Febrero/2022.  
Original: Cliente / Copia: Emisor



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

001-001 N° 000004745

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirafán y Amarufán  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISIÓN: 21-04-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: GAVIN TACURI JESTOR SEGURO ✓  
CÉDULA: 74654338-2 ✓  
DIRECCIÓN: LUEVA POCORA ✓  
CIUDAD: QUITO ✓  
TELÉFONO: 0939914636 ✓  
PROVINCIA: PICHINCHA ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-038-003490860		1.00 ✓
1	003-037-003054204		1.00 ✓
1	002152002326204		1.00 ✓
1	006152002200054		1.00 ✓
1	002155001194251		1.00 ✓
1	006155001977758		1.00 ✓
1	00615500666509		1.00 ✓
1	003-034-001701924		1.00 ✓
1	002-032-003636801		1.00 ✓

FORMA DE PAGO: Efectivo

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]

SUBTOTAL \$ 9.00

SUBTOTAL 0 % 0.00

I.V.A. % 0.00

TOTAL US \$ 9.00

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

Original en car 959  
DXX

RUC. 1791317025001  
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 Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24022021011791317025001  
200203800349C860000C736014  
AUT. SRI : 2402202101179131702500120C20  
380034908600C00736014  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-C38-003490860  
24/Feb/2021 10:17:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pagc: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24022021011791317025001  
20030370030542040001642911  
AUT. SRI : 2402202101179131702500120030  
370030542040001642911  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-037-003054204  
24/Feb/2021 11:01:02  
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 DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 24-febrero-2021 19:55:16  
Turno.....: 22402202113305133  
Factura Numero: 002152002326207  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:240220210109915031020012002152002326  
2071236987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



240220210109915031020012002152002326207123  
6987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 24-febrero-2021 20:33:59  
Turno.....: 22402202174703636  
Factura Numero: 006152002200054  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:240220210109915031020012006152002200  
0541236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



240220210109915031020012006152002200054123  
6987416

Original en color 459  
[Signature]

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora...: 25-febrero-2021 17:35:04  
Turno.....: 52502202174305154  
Factura Numero: 002155001194251  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:250220210109915031020012002155001194  
2511236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora...: 25-febrero-2021 16:54:29  
Turno.....: 42502202139003647  
Factura Numero: 005155001977758  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:250220210109915031020012006155001977  
7581236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



123

250220210109915031020012006155001977758123  
6087411

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:.....: 5  
Fecha y Hora...: 27-febrero-2021 9:05:03  
Turno.....: 42702202163311607  
Factura Numero: 006155000666509  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:270220210109915033310012006155000666  
5091236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



270220210109915033310012006155000666509123  
6087417

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 83+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27022021011791317025001  
20030340017019240001491217  
AUT. SRI : 2702202101179131702500120030  
340017019240001491217  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-034-001701924  
27/Feb/2021/ 14:08:45  
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

Original en act 959  
DNU

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

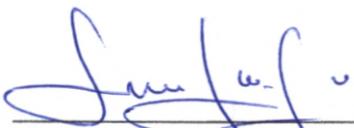
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27022021011791317025001  
20020320036368010002397016  
AUT. SRI : 2702202101179131702500120020  
320036368010002397016  
CARRIL:3N  
FACTURA:002-032-003636801  
27/Feb/2021 14:54:59  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

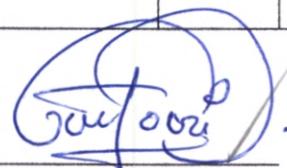
Original en color 959  
JMS

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JESUS GAUJO PLACA: PCD - 2076  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-2021-0047-IV TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. ADMINISTRADOR DE TRAFICO Y SU SEGURIDAD.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	24-02-2021	10H09	255314	QUITO/GUAYACUIL/MACHALA MOBILIZAC.	23H00	255934
2	25-02-2021	07H00	255934	TRASLADO Y MOBILIZACION SR. INSTR	19H00	256208
3	26-02-2021	08H00	256208	TRASLADO Y MOBILIZACION SR. INSTR	23H50	256343
4	27-02-2021	08H00	256343	GUAYACUIL/QUITO SEGURIDAD.	16H00	256778
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

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 22 de Febrero de 2021

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

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA AYUDA HUMANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)

**TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES**  
**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M**

Fecha de Salida: 22-feb-21 Fecha de Retorno: 28-feb-21 Tiempo de duración de la comisión: 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]* Km Retorno:

Firma del solicitante: *[Firma]*

LCD.A.ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: *[Firma]* Responsable de Transporte: *[Firma]*

171654338-2 (Firma) LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: *[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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

002

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	<p align="center">                       Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO  <small>Fecha: 2021.02.24 18:23:05 -0500</small>                      Funcionario Responsable                 </p>	<p align="center">                     Firmado electrónicamente por:                      NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ                      Director Financiero                 </p>

FECHA:  
26/02/2021

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:					
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- Parquaderos- 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$3,601.61</b>	
<b>TOTAL</b>										

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		
FECHA: 08/03/2021	<small>           Wilma Ycajira            Perez Rosero            Funcionario Responsable         </small>	 <small>           FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:            NELLY DEL ROCIO            BUSTILLOS            VILLACREZ            Director Financiero         </small>