

OK019

**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	027 04 2021	1013	799	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	454	

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO - POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD.GJ.ANG.FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DE

OK

## 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	027 04 2021	1013	799	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		454
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	_____ 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	799	799	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	454	

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 10 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

5F

016 CUR 799  
CUR 800  
DEV: 1013  
DEV: 1014

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	05/04/2021	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	10/04/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
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>3,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	225,00
2	ALIMENTACION	530303	75,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>300,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00 ✓	280,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	120,00 ✓	120,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>400,00</b> (1)
<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>3,00</b> (2)
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>403,00</b> ✓

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:  PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO

Comprometido por:  PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  CONTABILIDAD

Pagado por:  TESORERÍA

D. Alex 19-20-21  
11 HNS



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES - MIES - 2021 - 0111 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
05 DE ABRIL 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 - 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)
05/04/2021	13H00	10/04/2021	16H00

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

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	05/04/2021	13H00	05/04/2021	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	06/04/2021	07H00	06/04/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/04/2021	08H00	07/04/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08/04/2021	06H00	08/04/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09/04/2021	08H00	09/04/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	10/04/2021	08H00	10/04/2021	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
---	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*Recibido 14-04-2021 11:00 0216280*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - 2021 - 0111 - M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12 DE ABRIL 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:**  
 05/04/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 13H00 llegando a la Ciudad del Guayaquil a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.  
 06/04/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00, traslado y movilización del Sr. Ministro a reuniones con autoridades locales de la Ciudad de Guayaquil culminando actividades a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.  
 07/04/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a cumplir la agenda y reuniones con autoridades de la Coordinación Zonal de Guayaquil terminando la agenda a las 19H00 pernotando dicha Ciudad.  
 08/04/2021.- Iniciamos actividades a las 06H00 traslado y movilización del Sr. Ministro a sus lugares de reunión y Autoridades terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.  
 09/04/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 traslado, movilización y a dar cumplimiento la Agenda del Sr. Ministro culminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.  
 10/04/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 08H00 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)
10/04/2021	003-001-000006257	HOSPEDAJE	225.00
05/04/2021	000168384	ALIMENTACION	15.00
06/04/2021	000011805	ALIMENTACION	15.00
07/04/2021	0000079	ALIMENTACION	15.00
08/04/2021	000011829	ALIMENTACION	15.00
09/04/2021	0000081	ALIMENTACION	15.00
05/04/2021	006153001500699	PEAJE	1.00
05/04/2021	003-039-003128684	PEAJE	1.00
05/04/2021	002-040-004679871	PEAJE	1.00
SUMAN: USD			303,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/04/2021	10/04/2021	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	13H00	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	05/04/2021	13H00	05/04/2021	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	06/04/2021	07H00	06/04/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/04/2021	08H00	07/04/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	08/04/2021	06H00	08/04/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	09/04/2021	08H00	09/04/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	10/04/2021	08H00	10/04/2021	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <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>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>

x

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0861-MM

Quito, D.M, 05 de Abril de 2021

PARA: Mgs. María Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0111-M

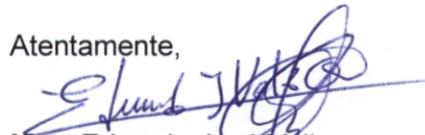
De mi consideración:

A atención a Memorando MIES-MIES-2021-0111-M de fecha 05 de abril de 2021; solicito a usted señora Coordinadora autorizar la salida del señor Conductor Néstor Gavin, hacia la provincia del Guayas a partir del día 05 al 10 de abril de 2021. Sin embargo, al ser el 10 de abril de 2021 día sábado, solicito que se autorice la movilización por ser fin de semana con la finalidad de realizar el traslado y movilidad del señor Ministro.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,



Mgs. Eduardo José Véliz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

*Antonio Zaco*  
*María Alexandra Román Lozano*  
*5/04/2021*

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-15 08:38:22 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-MIES-2021-0111-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Estefanía 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>	2021-04-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-04-05 12:42:37 (GMT-5)	Archivar		0	DUPLICADO
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-04-05 10:13:06 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-04-05 09:20:28 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Estefanía Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-04-05 08:35:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Estefanía Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-04-05 08:35:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Estefanía Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-04-05 08:35:02 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0111-M****Quito, D.M., 05 de abril 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 del 05 al 11 de abril 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  
MARBEL TAPIA  
SILVA**



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

009

N° 003-001-000006257

Numero de autorizacion:

0904202101110398297900120030010000062579095797811

09/04/2021 19:58:28-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0904202101110398297900120030010000062579095797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716543382

Fecha: 09/04/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/05 Hasta 2021/04/10	5	40.1785	200.89	0.00	200.89

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 225.00

Subtotal con IVA	200.89
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	200.89
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	24.11
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	225.00



**HOTEL  
FLOR DE LIZ**  
LORENZO DE GARAYCOA 423  
CL. 0989523657 - 2-305-401  
GUAYAQUIL - ECUADOR



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

**FACTURA** 000168384  
Serie 002-001-

Cliente: Nestor Gavin R.U.C.: 1716543382  
Dirección: QUITO Telf.:  
Fecha: 5-04-2021 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13.39
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977 R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 25 Bl. 100x2 - 167851 - 170350 FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	13.39
DIN. ELECT.		IVA 12%	1.61
T. CRÉD. / DÉB.		TOTAL \$	15.00
OTROS			

ORIGINAL: Adquirente • COPIA ROSADA: Emisor



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- 000011805

CLASIFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033 CIUDAD DIA MES AÑO  
AUT. S.R.I.: 1127816948 GUAYAQUIL 06 04 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	15.00
EFFECTIVO		I.V.A. 0 %	
DIN. ELECT.		I.V.A. 12 %	1.61
T. CRÉD. / DÉB.		TOTAL A PAGAR	15.00
OTROS			

Garofalo 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

**REYES ARTURO INTRIAGO GARCÍA**

R.U.C. 1301627145001

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

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  
BEBIDAS, TABACO, PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS  
AUT. S.R.I. 1127034423 • Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

**FACTURA** SERIE 001-002- 00 0000079

Fecha: 07-04-2021 Telf.: 0939914636

Cliente: NESTOR GAVIN  
Dirección: QUITO R.U.C.: 1716543382

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		13.39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13.39
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. % \$	1.61
Son: _____ dólares		TOTAL \$	15.00

Yanez Cadena Jairo Jamil \* Servicios Gráficos ZARAGOZA \* R.U.C. 0914439641001 \* AUT. 5912 \* Telf.: 3870512 - 3869990  
18 100X2 \* 000000001 al 00000100 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

# Guayé

Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO

R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín \*Tel.: 042-567928 / 0998615313

Correo: chrischavezt09@gmail.com \*Guayaquil - Ecuador

007

**FACTURA** Serie 001 - 001 - **000011829**

CALIFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033 CIUDAD DIA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1127816948 GUAYAQUIL 08 04 2021

CLIENTE: <u>NESTOR GAVIN</u>			
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>			
R.U.C. o C.I.: <u>171654338-2</u>		Telf.: <u>0939914636</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>15,00</u>

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

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

## REYES ARTURO INTRIAGO GARCÍA

R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2º Peat. 2 NE

Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047

Guayaquil - Ecuador

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO, PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS

AUT. S.R.I. 1127034423 • Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

**FACTURA** SERIE 001-002- **00 0000081**

Fecha: 09-Abril-2021 Telf.: 0939914636

Cliente: NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO R.U.C.: 1716543382

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	<u>1,61</u>	
Son: _____ dólares					I.V.A. 0% \$	<u>1,61</u>	
					I.V.A. % \$		
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>					FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>	TOTAL \$	<u>15,00</u>

Yanez Cadena Jairo Jamil \* Servicios Gráficos ZARAGOZA \* R.U.C. 0914439641001 \* AUT. 5912 \* Telf.: 3870512 - 3869990

18 100X2 \* 000000001 al 00000100 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

000

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  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	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>										

MONTO: 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>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.25 16:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ  Director Financiero

FECHA: 02/2021



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján  
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° 000004831

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GAVIN TAJORI MESTOR GAVIN  
CÉDULA: 171654338-2  
DIRECCIÓN: GUATIAJI  
CIUDAD: QUINYO  
TELÉFONO: 0939914636  
FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 002-040-004679877		1.00
1	PEAJE 003-039-003728684		1.00
1	PEAJE 006133001500699		1.00
SUBTOTAL \$			3.00
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			3.00

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

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

Doc. Originales  
En CUR. DEV 005  
10/19

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:05042021011791317025001  
20020400046798710001858816  
AUT. SRI : 0504202101179131702500120020  
400046798710001858816  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-040-004679871  
05/Abr/2021 15:36:52  
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

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:05042021011791317025001  
20030390031286840002685714  
AUT. SRI : 0504202101179131702500120030  
390031286840002685714  
CARRIL:8N  
FACTURA:003-039-003128684  
05/Abr/2021 16:19:04  
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

030712

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:.....: 3  
Fecha y Hora...: 05-abril-2021 20:57:11  
Turno.....: 30504202180712791  
Factura Numero: 006153001500699  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:050420210109915033310012006153001500  
6991236987418  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





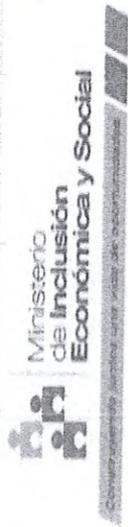
**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA: PCD- 2676 /  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-MES-2021-01471 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTRONER.  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. MINISTRO UICELTE TAHIANO Y SOTO, CARLOS SIMPES.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-04-2021	13H00	260876	TRASLADO/MOVILIZA. QUITO - GUAYA	21:00	261289
2	06-04-2021	07H00	261289	MOVILIZACION SR. MINISTRO, SEG	19H00	261400
3	07-04-2021	08H00	261400	MOVILIZACION SR. MINISTRO, SEGURIDA	19H00	261550
4	08-04-2021	06H00	261550	MOVILIZACION SR. MINISTRO, SEGURIDAD	18H00	261607
5	09-04-2021	08H00	261607	MOVILIZACION SR. MINISTRO, SEGURIDA	20H00	261699
6	10-04-2021	08H00	261699	TRASLADO/MOVILIZA. GUAYAQUIL / QUITO	16H00	262099
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

San San San  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**      3810  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quitó, 05 de Abril de 2021

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

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

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

**TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIMO GONZALES**  
**Mejorando Nro. MIES-MIES-2021-0111-M**

Fecha de Salida: 5-abr-21 Fecha de Reto: 11-abr-21 Tiempo de duración de la col: 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)

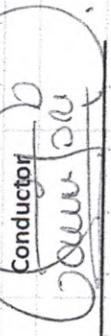
Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula:

Kilometraje Salida:  Firma del solicitante

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

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

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

Conductor:  Responsable de Transporte

(Firma) (Firma)

Director Administrativo:  (Firma)

SR. NESTOR GAVIN (Nombres, apellidos N° cédula) LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N° cédula)

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.

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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- 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 Lubrificantes	\$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. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCION FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACION EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>WILMA YONAHIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Parado electrónicamente por:</small> <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> <small>Directora Financiera</small>
FECHA: 08/03/2021		