

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	28 05 2021	1485	1463
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	803

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUARANDA-GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL RZ-VT-AG-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	J3KKGF9GVAKHMBZ
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	28/05/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZJK5WV94DLKURGA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	28/05/2021

FIRMA



OK
022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

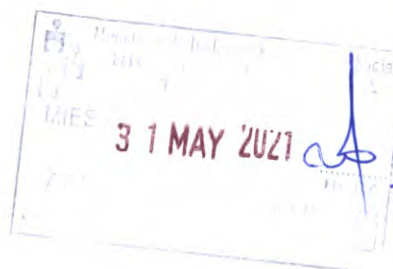
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2021
			1485		1463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		803
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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.- POR VIAJE A GUARANDA-GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 _____ 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	028 05 2021	1485	1463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	803
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: 28/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1485 020

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	028 05 2021	1463	1463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	803
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUARANDA-GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		028	05	2021	
				1463	1463	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					803	
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: 28/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

WR 1463
WR 1464
018

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	08/05/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	83-8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		6,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	44,68
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		179,68

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			6,50
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			246,50

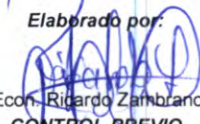
6. OBSERVACIONES

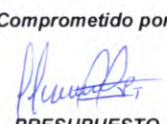
--

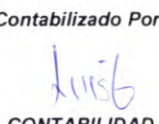
7. RECOMENDACIÓN

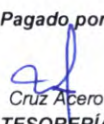
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de mayo de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	08/05/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	83-8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			6,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	44,68
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,68

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			6,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			246,50

6. OBSERVACIONES

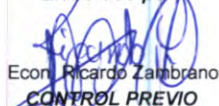
--	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de mayo de 2021

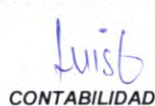
Elaborado por:


Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

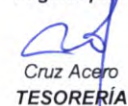
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


Luis
CONTABILIDAD

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0134 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE MAYO 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 - GUARANDA - 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)

05/05/2021

14H00

08/05/2021

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 GUARANDA Y 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 - GUARANDA	05/05/2021	14H00	05/05/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUARANDA - GUAYAQUIL	06/05/2021	08H00	06/05/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/05/2021	08H00	07/05/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	08/05/2021	08H00	08/05/2021	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 Inclusión 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

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

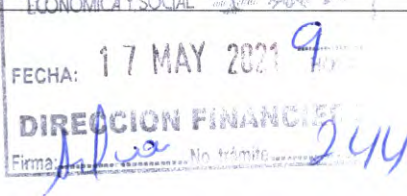
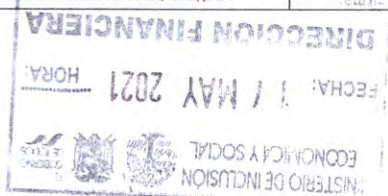
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN

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



Recibido 18-05-2021 9:05 PM



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0134 - M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10 DE MAYO 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 - GUARANDA - 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:

05/05/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 14H00 llegando a la Ciudad del Guaranda a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.

06/05/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00, traslado y movilización del Sr. Ministro a reuniones con autoridades locales de la Ciudad de Guaranda saliendo de Guaranda a las 15H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

07/05/2021.- 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 22H00 pernotando dicha Ciudad.

08/05/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 08H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 16H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apojar 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)
08/05/2021	004-001-00006081	HOSPEDAJE	100.00
06/05/2021	0000385	HOSPEDAJE	35.00
05/05/2021	000012289	ALIMENTACION	20.00
06/05/2021	000015043	ALIMENTACION	6.00
06/05/2021	035356	ALIMENTACION	8.68
07/05/2021	000011994	ALIMENTACION	10.00
05/05/2021	002-040-004796484	PEAJE	1.00
05/05/2021	003-037-003246640	PEAJE	1.00
06/05/2021	007153000852614	PEAJE	1.50
06/05/2021	006154001023421	PEAJE	1.00
08/05/2021	003-032-004127369	PEAJE	1.00
08/05/2021	002-032003864993	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 186,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05/05/2021	08/05/2021	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	14H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUARANDA	05/05/2021	14H00	05/05/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUARANDA - GUAYAQUIL	06/05/2021	08H00	06/05/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	07/05/2021	08H00	07/05/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	08/05/2021	08H00	08/05/2021	16H00

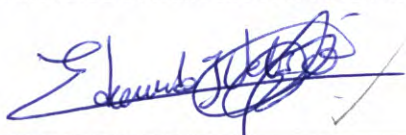
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉNZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

x



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1235-M-M

Quito, D.M, 7 de mayo de 2021

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

ASUNTO. "AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN FIN DE SEMANA"

De mi consideración:

Mediante Memorando MIES-MIES-2021-0134-M, de 4 de mayo de 2021 .la Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva- Coordinadora del Despacho solicitó el salvoconducto del vehículo con placas PCD-2676 Toyota Fortuner, que se encuentra asignado al Sr. Néstor Gavin, quien moviliza al Sr. Ministro.

El Memorando en referencia señala que se movilizará el ministro Vicente Taiano González, y su equipo de seguridad, a partir del 03 de mayo de 2021 al 09 de Mayo de 2021.

Conforme a la agenda del Sr. Ministro, el Conductor Sr. Néstor Gavin estará en las ciudades de Guaranda y Guayaquil los días 05 de Mayo al 08 de Mayo del 2021, por lo que se solicita su autorización para la movilización y el pago del viático debido a que se retorne el fin de Semana Sábado, 08 de Mayo del 2021.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente:

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0134-M

Quito, D.M., 04 de mayo 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 Tarano González, su equipo de Seguridad y de Despacho Ministerial, a partir del 03 al 09 de mayo de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591, PEQ-513 y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

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

mc

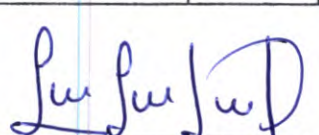


nombramos
Futuro

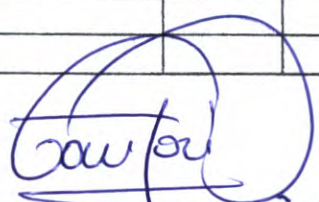
Lenín



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. NESTOR GAUIN		PLACA:	R.D. - 2076	
MEMORANDO SOLICITUD:		NUESTROS - 2021-0134 M.		TIPO DE VEHICULO	TOYOTA FORTUNER	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		SR. MILISTRO VICENTE TAJALLO GOTA CARLOS JIMENEZ.				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-05-2021	14H00	265680	QUITO/GUARANDA MOVILIZACION SR. MILISTRO	19H00	265920
2	06-05-2021	08H00	265920	GUARANDA/GUAYACIL MOV. SR. MILISTRO	20H00	266125
3	07-05-2021	08H00	266125	GUAYACIL MOVILIZACION SR. MILISTRO	22H00	266262
4	08-05-2021	08H00	266262	GUAYACIL/QUITO	16H00	266671
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, 03 de Mayo de 2021	
Solicitante:	LCDA.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-2021-0134-M			
Fecha de Salida:	03-may-21	Fecha de Retorno:	09-may-21
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	SR.NESTOR GAVIN (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	TOYOTA	color:	BLANCO
Kilometraje Salida:	PCD2676 matrícula		
Firma del solicitante		Firma del Responsable coordinación de movilización	
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.		Director Administrativo	
Responsable de Transporte		(Firma)	
LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N°cédula)		MGS.EDUARDO VELIZ (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.



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000006081

009

Numero de autorizacion:
0805202101110398297900120040010000060819194797814
08/05/2021 06:42:38-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0805202101110398297900120040010000060819194797814

Identificacion: 1716543382

Fecha: 08/05/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/05/06 Hasta 2021/05/08	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

ales Gaibor Dennis Paolo

RUC.: 1804761847001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

rección: Nueve de Abril 528 y 10 de Agosto

0983200399 Email: dennisipales@hotmail.com

Guaranda - Prov. Bolívar

(es): **NESTOR GAUIN**

JC o C.I.: **171654338-2** Teléfono: **0939914636**

rección: **QUITO**

Fecha de Emisión: **06-05-2021**

Guía de Remisión:

ANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 05-05-2021	31.25	31.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
 Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO"
 Telf.: 0968507737
 RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931
 Fecha de Autorización: 12/Noviembre/2020
 Numerado del 301 al 400 Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2021

Sub. Total \$ **31.25**
 DESCUENTO \$
 I.C.E. \$
 Tarifa IVA 0%
 Tarifa 12 %
 I.V.A. 12 % **3.75**
 TOTAL \$ **35.00**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA

Aut. SRI. N° 1127372703

S 001-001-00 **0000385**

Documento Categorizado: NO

NUEVO MEDITERRANEO

CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

008

Dir.: General Enríquez y Cándido Rada RUC: 0200409258001

Telf: 03 2550-265 Cel.: 0985046472

FACTURA

Guaranda - Prov. Bolívar

Cod. Aut: 1127997095

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

S 001-001- **000015043**

Sr.(es): **NESTOR GAUIN**

RUC o C.I.: **171654338-2** Teléfono: **0939914636**

Dirección: **QUITO**

Fecha de Emisión: **06-05-2021**

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	AUMENTACION		5.36

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: N° 0200857761001
 Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

SUBTOTAL \$ **5.36**
 DESCUENTO \$
 ICE \$
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ **0.64**
 TOTAL \$ **6.00**

Fecha Imp. 22 - Marzo - 2021 N° Imp. 14901 al 15900 Válido hasta: 22 - Marzo - 2022

Firma Autorizada

Cliente



"EL FORASTERO"

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

Dirección: GARCIA MORENO Y 9 DE ABRIL Cels.: 0997218467 / 0978904317

Guaranda - Prov. Bolívar

Cod. Aut: 1127926255

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0930802269001

FACTURA

S 001-001- **000012289**

Sr.(es): **NESTOR GAUIN**

RUC o C.I.: **171654338-2** Teléfono: **0939914636**

Dirección: **QUITO**

Fecha de Emisión: **05-05-2021**

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
1	AUMENTACION		17.86

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: N° 0200857761001
 Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

SUBTOTAL \$ **17.86**
 DESCUENTO \$
 ICE \$
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ **2.14**
 TOTAL \$ **20.00**

Fecha Imp. 07 - Marzo - 2021 N° Imp. 12101 al 13300 Válido hasta: 07 - Marzo - 2022

Firma Autorizada

Cliente

R.U.C. 0924151434001

FACTURA
Serie 001-001 -00**Nº 035356**

Aut. SRI.# 1127524181

**MARIA DANIELA
CASTRO CEVALLOS**
Restaurant "la Menestra de Pocha"
Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dañin
Teléfono: 2284339 -Guayaquil-Ecuador
Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2020
"Contribuyente Régimen Microempresas"
Documento Categorizado: No



007

Cliente: NESTOR GAVIN

Fecha: Guil May 6, 2021

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

R.U.C.: 1716543382

G./R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz, Menestra y Carne	7.75	7.75
		SUB TOTAL 12% IVA	7.75
		SUB TOTAL 0% IVA	
		SUB TOTAL EXENTO IVA	
		SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	0.00
		SUB TOTAL	
		ICE	0.93
		IVA 12%	
		PROPINA	
		TOTAL \$	8.68

FORMA
DE
PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

HOLGUÍN CHAN RICHARD JAVIER • REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 0999625657
90 BLOCKS 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 33.001 - 42.000 Fecha de Caducidad: 11/Diciembre/2021
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 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

FACTURA Serie 001 - 001- **000011994**

CALIFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033

CIUDAD

DIA

MES

AÑO

AUT. S.R.L.: 1127816948

GUAYAQUIL 07 05 2021

CLIENTE: NESTOR GARCIA			
DIRECCIÓN: QUITO			
R.U.C. o C.I.: 171654338-2		Telf.: 0939914638	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION.		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	10,00
	X				I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	
					TOTAL A PAGAR	10,00

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

MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES 005 O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

60001200001

umbes - Avenida Lirañán y Amaruñán
quinto
Gubernamental de Desarrollo Social)
00 / 398 3100
dor

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004853

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

Y NOMBRES: GABRIEL TAJARI VESTER SECUNDO FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2021
171654338-2
GUAYAS
QUITO PROVINCIA: EL CHIMBURA
0939914636

D	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	002 - 040 - 004796484		1.00
	003 - 037 - 003246640		1.00
	007153000852614		1.50
	006154001023421		1.00
	003 - 032 - 004127369		1.00
	002 - 032003864993		1.00
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			6.50

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

VENDEDOR: [Firma] ADQUIRENTE: [Firma]

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

TRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 3
Fecha y Hora: 06-mayo-2021 18:23:42
Turno: 30605202138006612
Factura Numero: 007153000852614
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,50
IVA 0%: \$0,00
TOTAL: \$1,50
CLAVE: 060520210109915033310012007153000852
36987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



CONCEPCION NORTE CONORTE S.R.
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: 4
Fecha y Hora: 06-mayo-2021 18:11:37
Turno: 40605202165713747
Factura Numero: 006154001023421
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 060520210109915033310012006154001023
4211236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



060520210109915033310012006154001023421123
C097411

10109915033310012007153000852614123
6097417

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

TURA
 AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 VE DE ACCESO:05052021011791317025001
 20400047964840001113216
 . SRI : 0505202101179131702500120020
 047964840001113216
 RIL:7R
 TURA:002-040-004796484
 May/2021 16:53:48
 se:T01A
 VICIO DE PEAJE
 IFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 AL: \$ 1,00
 ENTE: CONSUMIDOR FINAL
 /CI: 99999999999999
 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 Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:05052021011791317025001
 20030370032466400001849513
 AUT. SRI : 0505202101179131702500120030
 370032466400001849513
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-037-003246640
 05/May/2021 17:31:23
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

030711

0307410

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

/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 06-mayo-2021 18:23:42
 Turno.....: 30605202138006612
 Factura Numero: 007153000852614
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,50
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,50
 CLAVE:060520210109915033310012007153000852
 6141236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060520210109915033310012007153000852614123
 6987417

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:.....: 4
 Fecha y Hora...: 06-mayo-2021 18:11:37
 Turno.....: 40605202165713747
 Factura Numero: 006154001023421
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:060520210109915033310012006154001023
 4211236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060520210109915033310012006154001023421123
 5007411

1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 IZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 cío
 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 08052021011791317025001
 20320038649930000832319
 AUT. SRI : 0805202101179131702500120020
 038649930000832319
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 002-032-003864993
 08/May/2021 14:20:27
 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 Jambelí - Yambo
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 08052021011791317025001
 20030320041273690000096611
 AUT. SRI : 0805202101179131702500120030
 320041273690000096611
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 003-032-004127369
 08/May/2021 13:42:54
 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

itucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Id. 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	M. 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
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	 Funcionario Responsable WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Funcionario Responsable por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ

FECHA:
08/03/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26 02 21

DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

SANTOS ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Y	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$93,247.74
TOTAL								

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

N:

EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, S Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 20-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

DO

REGISTRADO:

APROBADO:

ADO

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -0500

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero