



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2383 Tipo Registro: DEV
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL,
MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL
16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/07/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



21/21/24

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	28	07	2021
Unid. Desc:	0000			2383	2375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1268

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 MANTA Y GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTE7V9JVDADMEZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTUNL9XDVA9F7A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/07/2021	FECHA:	28/07/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTE7V9JVDADMEZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTUNL9XDVA9F7A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/07/2021	FECHA:	28/07/2021

FIRMA

FIRMA

018

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 07 2021	2383	2375
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437	1268	
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 MANTA Y GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. [Signature]	[Signature]
FECHA: 28/07/2021	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	07	2021	2383	2375
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1268	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2021		
	_____ 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 07 2021	2375	2375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1268
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			

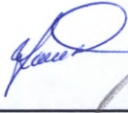
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 MANTA Y GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	50,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		190,00

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	✓
Valor sin Justificar	30%	72,00	✓
Valor que justifica el funcionario		240,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		7,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		247,00	✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

OK

27/07/2021
CUI 9375-027



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0318 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12 DE JULIO 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 - MANTA - GUAYAQUIL - QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/07/2021

06H30

16/07/2021

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, MINISTRA ING. MAE MONTAÑO Y EL CBO. MIGUEL GÓMEZ SEGURIDAD DE LA MINISTRA, AVANZADA AL RECONOCIMIENTO DE LA AGENDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL.

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 - MANTA	13/07/2021	06H30	13/07/2021	13H30
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - GUAYAQUIL	14/07/2021	07H30	14/07/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2021	07H00	15/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	16/07/2021	06H00	16/07/2021	13H00

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

MRS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA

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

MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA

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

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.

Handwritten signature and date: 22-07-2021, 12:25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0318 - M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

19 DE JULIO 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 - MANTA - 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, MINISTRA ING. MAE MONTAÑO Y EL CBO. MIGUEL GÓMEZ SEGURIDAD DE LA MINISTRA, AVANZADA AL RECONOCIMIENTO DE LA AGENDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/07/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 06H30 llegando a la Ciudad del Manta a las 13H30 a la respectiva avanzada para el cumplimiento de lo agendado, pernotando en dicha Ciudad.

14/07/2021.- Iniciamos actividades, 07H30 movilización al cumplimiento de actividades de Agenda de la Sra. Ministra saliendo de Manta a las 16H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 19H00 todo pernotando en dicha Ciudad.

15/07/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00 a cumplir la Agenda reunión con autoridades locales terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

16/07/2021.- Iniciamos actividades saliendo de Guayaquil a las 06H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 13H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Sra. Ministra 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)
13/07/2021	000002382	HOSPEDAJE	40.00
15/07/2021	004-001-000006226	HOSPEDAJE	100.00
13/07/2021	0002972	ALIMENTACION	15.00
13/07/2021	000000126	ALIMENTACION	10.00
14/07/2021	000000036	ALIMENTACION	10.00
15/07/2021	000045390	ALIMENTACION	15.00
13/07/2021	008100003476112	PEAJE	1.00
13/07/2021	004-021-002458245	PEAJE	1.00
14/07/2021	004152001251462	PEAJE	1.00
14/07/2021	002156002296270	PEAJE	1.00
16/07/2021	006156001784601	PEAJE	1.00
16/07/2021	003-033-003659449	PEAJE	1.00
16/07/2021	002-033-004942496	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 197,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/07/2021	16/07/2021	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	06H30	13H00	

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 - MANTA	13/07/2021	06H30	13/07/2021	13H30
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - GUAYAQUIL	14/07/2021	16H00	14/07/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2021	07H00	15/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	16/07/2021	06H00	16/07/2021	13H00

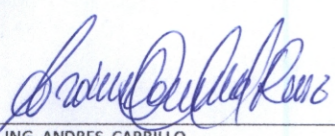
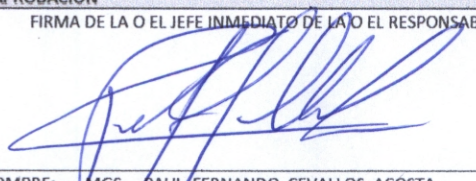
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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 TACURI 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: ING. ANDRES CARRILLO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

x



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0318-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Ing. Mae Montaña Valencia, con cédula de ciudadanía No. 0800277360, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 12/al 18 de julio/ de 2021/ para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PCD-2676 ✓
	PEQ-052
	PEI-1551
	PEQ-513
	PEI-1591
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ms



Firmado electrónicamente por:
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**



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 004-001-000006226

Numero de autorizacion:
1507202101110398297900120040010000062268492797812
15/07/2021 16:31:14-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1507202101110398297900120040010000062268492797812

009

Identificacion: 1716543382

Fecha: 15/07/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/07/14 Hasta 2021/07/16	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

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

001-001-000045390

AUT. S.R.I.: 1128434424

Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Fecha:

Cliente: GUSTO GARDIN

Dirac: Aw 170

Teléfono: 0934914636

R.U.C.: 17-1694338-2

[illegible]

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 • 10 B.100x2
(0045301 - 0046300) - VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

PINARGOTE CHUEZ
ROSARIO LOURDES

Bar-Restaurante La Cava

R.U.C. 1309668497001

Dir.: Calle 321 s/n y Av. 220

rousspinaergote1978@gmail.com

Cel.: 09 9517 2539 | Manta, Ecuador

NOTA DE VENTA

RISE Contribuyente Régimen Simplificado

Nº.001-001-000000036

Aut. S.R.I. 1128206484

Autorizado 18/Mayo/2021

Documento categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

Sr.(es): NESYUZ CHAND

R.U.C./C.I.: 171054330-2

Fecha: 14-07-2021

Dirección: Owitt

Telf.: 0939914030

[illegible]

Valor Total \$ 10⁰⁰

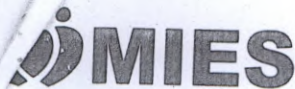
FORMA DE PAGO:

Efectivo

Dinero
EletrónicoTarjeta de
Crédito/Débito

Otro

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL • ANCHINDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
TEL: 044-238 3519 • OS ESTEROS • N.º 0000000001 - 0000000100 • Válido hasta 18/MAYO/2022



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004932

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: GAIVIA TAWRI NESTOR EFONDO FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2021
CÉDULA: 171654338-2
DIRECCIÓN: GOAHADI
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0939914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 008100003476112 /		1.00 /
1	PEAJE 004-021-002458245 /		1.00 /
1	PEAJE 004152001251462 /		1.00 /
1	PEAJE 002156002296270 /		1.00 /
1	PEAJE 006156001784601 /		1.00 /
1	PEAJE 003-033-003659449 /		1.00 /
1	PEAJE 002-033-004942496 /		1.00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRENTA • Telf: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CADENA

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 14-julio-2021 18:06:08
Turno.....: 21407202179304650
Factura Numero: 004152001251462 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 140720210109915033310012004152001251
21236987413
Consulte su factura en:
tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 14-julio-2021 18:44:43
Turno.....: 61407202147710738
Factura Numero: 002156002296270 /
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 140720210109915033310012002156002296
2701236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140720210109915033310012002156002296270123
6097A17

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
IZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
RSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
a y Hora...: 13-julio-2021 8:17:00
o.....: 21307202139364
ura Numero: 008100003476112
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 7
goria.....: 1
r.....: \$ 1,00
0%.....: \$ 0,00
R TOTAL...: \$ 1,00
/E:130720210117600033300012008100003476
1438920217
ulte su factura en:
s://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
-electronicos-internet/publico/validezC
robantes.jsf



0720210117600033300012008100003476112143
8920217

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
UCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

ia:.....: 2
echa y Hora...: 14-julio-2021 18:06:08
urno.....: 21407202179304650
actura Numero: 004152001251462
UC/CI.....: 9999999999999
ombre: CONSUMIDOR FINAL
umero Cliente: 9999999999999
ategoria.....: 1
alor.....: \$1,00
VA 0%.....: \$0,00
ALOR TOTAL...: \$1,00
AVE:140720210109915033310012004152001251
521236987413
onsulte su factura en:
tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



40720210109915033310012004152001251462123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002458245

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

13/07/2021 09:21:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130720210117681396200012
0040210024582450245824516

0707411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 14-julio-2021 18:44:43
Turno.....: 61407202147710738
Factura Numero: 002156002296270
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140720210109915033310012002156002296
2701236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140720210109915033310012002156002296270123
6097417

ICESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 NGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 L: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 ntribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

.....: 6
 Hora...: 16-julio-2021 7:09:47
: 61607202165715984
 Numero: 006156001784601
: 9999999999999

CONSUMIDOR FINAL
 Cliente: 9999999999999
 ia.....: 1

.....: \$1,00

.....: \$0,00

OTAL...: \$1,00

160720210109915033310012006156001784
 5987419

te su factura en:

//redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



0210109915033310012006156001784601123

6097410

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:16072021011791317025001
 20030330036594490001623911
 AUT. SRI : 1607202101179131702500120030
 330036594490001623911

CARRIL:4N

FACTURA:003-033-003659449

16/Jul/2021 11:53:47

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 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:16072021011791317025001
 20020330049424960002449819
 AUT. SRI : 1607202101179131702500120020
 330049424960002449819

CARRIL:4N

FACTURA:002-033-004942496

16/Jul/2021 12:35:56

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

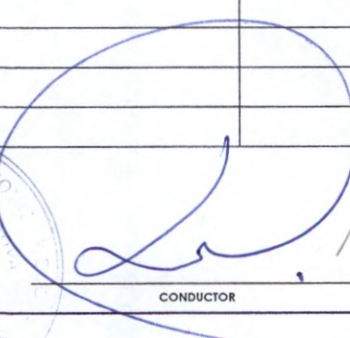
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. NESTOR GAUIN		PLACA:	PLD - 2676	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES MIES - 2024-031871		TIPO DE VEHÍCULO	TOYOTA FORTRONER	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		SRA. NIMSTRA - MIGUEL OOTIEZ		SEGURIDAD.		
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-07-2021	06H30	278960	QUITO - MANTA AUAO	13H30	279480
2	14-07-2021	07H30	279480	MANTA - GUAYAQUIL - REUNION.	19H00	279715
3	15-07-2021	07H00	279715	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - REUNION	18H00	279770
4	16-07-2021	06H00	279770	GUAYAQUIL - QUITO.	13H00	280190
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	 República del Ecuador	 Gobierno del Ecuador	Juntos lo logramos	ORDEN DE MOVILIZACIÓN	3699
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
Lugar, fecha y hora de emisión: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina / QUITO, 12 de julio de 2021					
Solicitante: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina					
Unidad / Área Administrativa: COORDINADORA					
Motivo de la movilización: MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES					
(Nombre, apellidos y número de cédula)					
Cargo: DESPACHO					
(Descripción de la actividad a cumplir)					
Mediante Memorando Nro MIES-MIES-2021-0318-M					
Fecha de Salida: 12-jul-21		Fecha de Retorno: 18-jul-21		Tiempo de duración de la comisión: 7 DIAS	
Lugar de Origen: QUITO		Lugar de destino: QUITO		NIVEL NACIONAL	
Hora de salida: 01H00		Retorno: 23H55		SR. NESTOR GAVIN	
Conductor responsable:					
Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO					
Placas: PCD-2676 matrícula: 280190					
Kilometraje Salida: 278733					
Firma del solicitante: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina					
(Nombres, apellidos N° cédula)					
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.					
Conductor: SR. NESTOR GAVIN		Responsable de Transporte: ING. ANDRÉS CARRILLO			
(Firma)		(Firma)			
(Nombres, apellidos N° cédula)		(Nombres, apellidos N° cédula)			
Mgs. PAUL FERNANDO CERVANTES ACOSTA					
(Nombres, apellidos N° cédula)					
Director Administrativo					

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

SE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	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

ACION:

EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2020-2021, 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

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
BADO		



Unidad electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS