

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2686 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021. CONTROL PREVIO VT-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	20/08/2021	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00



19/19

G.L.

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	18 08 2021	2686	2649
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1419

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMYGBSIAIB2LBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMGOJSDI3BFFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

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



310
017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMYGBSIAIB2LBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMGOJSDI3BFFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 08 2021	2686	2649	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1419	

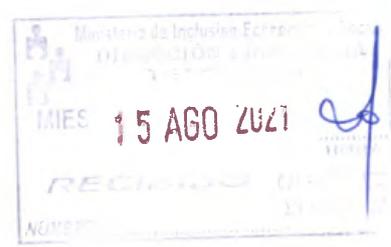
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	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		018 08 2021	2686	2649	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1419		
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: 18/08/2021	 _____ 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		017 08 2021	2649	2649	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1419		

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. - POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
FECHA DE SALIDA:	04/08/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	05/08/2021	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	38,00
2	ALIMENTACION	530303	17,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			55,00

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			83,00

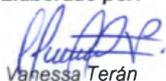
5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

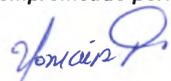
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo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

Elaborado por:


 Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:



PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de agosto de 2021

17 AGO 2021

CUR 2649 - 2650



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0341 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE AGOSTO 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 - ESMERALDAS - 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)

04/08/2021

04H30

05/08/2021

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, MINISTRA MAE MONTAÑO Y TNTE. EVELIN PAILLACHO EDECAN DE LA MINISTRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA MAE MONTAÑO Y SU SEGURIDAD.

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 - ESMERALDAS	04/08/2021	04H30	04/08/2021	11H00
TERRESTRE	PCD - 2676	ESMERALDAS - QUITO	05/08/2021	16H00	05/08/2021	23H00

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

ING. ROBERTO PADILLA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.

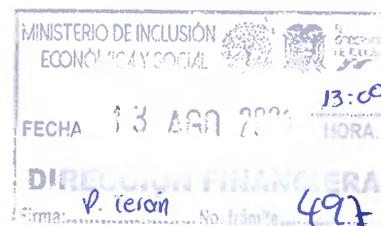
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA

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.

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

Recibido P
13/08/2021
15:19





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-10 12:58:52 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0341-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-08-01 06:32:23 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2	Favor atender acorde a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-07-31 21:28:36 (GMT-5)	Reasignar	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	1	Favor atender la solicitud
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:04 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0341-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

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 02 al 08 de agosto 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-7669
	PEQ-513
	PEI-1591
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Paul Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ms



Firmado electrónicamente por
NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA

Lugar, fecha y hora de emisión: **lunes, 2 de agosto de 2021**

Solicitante: **NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA** (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDINADORA** Cargo: **DESPACHO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN DE LA Sra. MINISTRA** (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0341-M

Fecha de Salida: **2 ago-21** Fecha de Retorno: **8 ago-21** Tiempo de duración de la comi: **7 DIAS**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destin: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **5:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. NESTOR GAVIN**

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **BLANCO** placas: **PCD-2676** matrícula: **PCD-2676**

Kilometraje Sall: **2832089** Km Retorno:

Firma del solicitante: **Abg. NELLY PAREDES MEDINA** (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: **Lic. GERMAN RAMIREZ** (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: **SR. NESTOR GAVIN** (Firma)

Responsable de transporte: **Ing. LUIS FERNANDO ACOSTA** (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: **Ing. ROBERTO PADILLA** (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

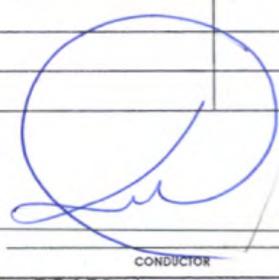
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA: PCD- 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIESTRES-2021-0341-M TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTOYER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRA IFAE TOUTADO
EDECAL TUT. EVELIN PAILLACHO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-08-2021	04H30	283559	QUITO-ESTERALDAS/REU LONES	11H00	283973
2	05-08-2021	16H00	283973	ESTERALDAS-QUITO/REU LONES	23H00	284364
3						
4						
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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - 2021 - 0341 - M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 DE AGOSTO 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 - ESMERALDAS - 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 MAE MONTAÑO Y TÑTE. EVELIN PAILLACHO EDECAN DE LA MINISTRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
04/08/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 04H30 llegando a la Ciudad de Esmeraldas a las 11H00 a la respectiva reuniones con autoridades locales y al cumplimiento de la agenda, pernotando en dicha Ciudad.
05/08/2021.- Iniciamos actividades, movilización de la Sra. Ministra a cumplir lo agendado y reunión con diferentes autoridades locales saliendo de Esmeraldas a las 16H00, llegando a la Ciudad de Quito a las 23H00 todo sin novedad.
PRODUCTOS:
Apoyar en la movilización de la Sra. Ministra del MIES para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
05/08/2021	0001282	HOSPEDAJE	38.00
04/08/2021	000000996	ALIMENTACION	17.00
04/08/2021	008300003190086	PEAJE	1.00
04/08/2021	004-022-003668707	PEAJE	1.00
05/08/2021	008400003019494	PEAJE	1.00
05/08/2021	004-026-002426514	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 59,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/08/2021	05/08/2021	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	04H30	23H00	

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 - ESMERALDAS	04/08/2021	04H30	04/08/2021	11H00
TERRESTRE	PCD - 2676	ESMERALDAS - QUITO	05/08/2021	16H00	05/08/2021	23H00

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

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. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ING. ROBERTO PADILLA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



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 000004960

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GAUJO TACORI DESTOP / FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2021
 CÉDULA: 171054338-2 /
 DIRECCIÓN: GUAPIADI
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0939914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	PEAJE 008 30000 3190086 /		1.00
1	PEAJE 004 - 022 - 003668707 /		1.00
1	PEAJE 008 40000 3019494 /		1.00
1	PEAJE 004 - 026 - 002426514 /		1.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]

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

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ _____

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-002426514

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 062
 05/08/2021 19:18:42
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 050820210117681396200012
 0040260024265140242651412

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL CARRERA N° 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:: 0
 Fecha y Hora: 04-agosto-2021 5:54:35
 Turno:: 30408202140697
 Factura Numero: 008300003190086
 RUC/CI:: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría:: 1
 Valor:: \$ 1.00
 IVA 0%:: \$ 0.00
 VALOR TOTAL:: \$ 1.00
 CLAVE: 040820210117600033300012008300003190
 0861438912210
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora:..: 05-agosto-2021 21:04:42
Turno:.....: 40508202140737
Factura Numero: 008400003019494
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:..: \$ 1,00
AVE:050820210117600033300012008400003019
41438913215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf



050820210117600033300012008400003019494143
RQ13215

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002426514

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
062

05/08/2021 19:18:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
050820210117681396200012
0040260024265140242651412

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003668707

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

04/08/2021 07:17:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
C40820210117681396200012
004022003668707036687C711

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora:..: 04-agosto-2021 5:54:35
Turno:.....: 30408202140697
Factura Numero: 008300003190086
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:..: \$ 1,00

CLAVE:040820210117600033300012008300003190
0861438912210
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf



040820210117600033300012008300003190086143
RQ13216



Kennedy Garden

Canizares Estupinan Grace Amalia

Matriz: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Estbl.: Las Palmas Av. Luis Tello y A. Guerra B. ESMERALDAS - ECUADOR
Telf.: 06 201 1277 / 099 990 3014

FACTURA

002 - 001

Aut. # 1128377621

RUC: 1702019132001

RÉGIMEN MICROEMPRESA

Resolución No. NAC-DGERCCG20-00000011

0001282

Fecha: 05-AGOSTO-2021

Sr. (es): NESTOR GAVIN

RUC/CI: 1716543382

Direc.: QUITO

Telf.: 0939914636

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V TOTAL
1	HOSTEDAJE	3393	3393

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

[Signature]
Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Sub Vendedor / Copia Amarilla: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: (011) 2511515 / RUC: 1702019132001 / Fecha Cda. 28/08/2022 / Imp. del 12% al 15%

ESMERALDAS - ECUADOR

Obligado a llevar contabilidad

Sub total \$ 33,93

IVA 0 % 4,07

IVA 12 % 38=

TOTAL \$

CAFETERIA "EL MANA"
Quíñones Morcillo Yenny Pamela

Dr: Barbisothy M24 y A. Menghi - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0962655573 / 0969385112
 RUC: 1758657884001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUTORIZACION SRI N°: 1128450915

FACTURA N° 003-001-000000996

Fecha de Emisión: 04-08-2021 RUC: 1716543382
 Señor (es): NESTOR GAUJO
 Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DETALLE	Nº. Valorar	VALOR TOTAL
1	PARGO		10.86
1	LITONADA		4.32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021	Sub. Total 12 %	15.18
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021	Sub. Total 0 %	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO	Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL	1.82
TARJETA DE DEBITO/	IVA 12 %	
OTROS:	TOTAL	17.00

Recibí Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Autorización: 7690 - del 0000901 al 0001300
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	002 FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8 /	26	02
Unid. Desc:				2

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.7
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.7
TOTAL										

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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable</small>	 <small> Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRIZ Director Financiero </small>

FECHA: 3/02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

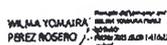
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (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 LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSENO Funcionario Responsable	 FRENTE FINANCIERA por: WELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		