



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3212 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- ESMERALDAS. VEHICULO PCD 2676. PERSONAL DE SEGURIDAD DE MINISTRA . DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO RZ-MR-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	22/09/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



17/17 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	09	2021	3212	3201
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1710

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- ESMERALDAS. VEHICULO PCD 2676. PERSONAL DE SEGURIDAD DE MINISTRA . DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLURMOFV5XL37ET	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUZUWFJDSL9RBJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RLURMOFV5XL37ET
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	16/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZTUZUWFJDSL9RBJ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	16/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK
014

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		016 09 2021	3212	3201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1710	

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				

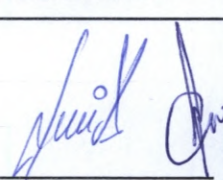
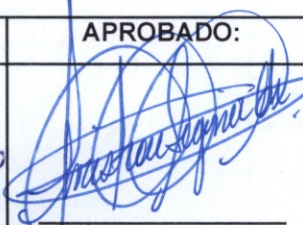
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- ESMERALDAS. VEHICULO PCD 2676. PERSONAL DE SEGURIDAD DE MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

Ministerio de la Presidencia
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
17 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2021	 _____ 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		016	09	2021	3212 3201

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1710

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: 16/09/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3212012

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		016 09 2021	3201	3201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1710	
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			

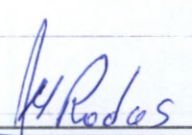
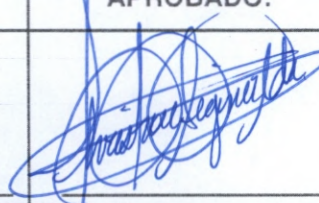
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 03 AL 04-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3201
3202 011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	03/09/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	04/09/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	520 573- 83
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	28,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		63,00

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			4,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,00

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, 15 de septiembre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
15-09-2021
09:55



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - 2021 - 0385 - M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 DE SEPTIEMBRE 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 ING. MAE MONTAÑO Y TÑTE. EVELIN PAILLACHO SEGURIDAD.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
03/09/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 14H00 llegando a la Ciudad de Esmeraldas a las 20H00 a las reuniones y actividades pernotando en dicha Ciudad.
04/09/2021.- Iniciamos actividades, 08H00 evento realizado por el Sr. Presidente y reuniones con autoridades locales saliendo de la Ciudad de Esmeraldas a las 14H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 21H00 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	HOSPEDAJE	MONTO (CON IVA)
04/09/2021	0021776	HOSPEDAJE	35.00
03/09/2021	000000306	ALIMENTACION	18.00
03/09/2021	0002643	ALIMENTACION	10.00
03/09/2021	008100003620439	PEAJE	1.00
03/09/2021	004-023-002546367	PEAJE	1.00
04/09/2021	004-024-002755673	PEAJE	1.00
04/09/2021	008400003116507	PEAJE	1.00
		SUMAN: USD	67,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2021	04/09/2021	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	21H00	

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	03/09/2021	14H00	03/09/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	ESMERALDAS - QUITO	04/09/2021	14H00	04/09/2021	21H00

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. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

x





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0385 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE SEPTIEMBRE 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)
03/09/2021	14H00	04/09/2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

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	03/09/2021	14H00	03/09/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	ESMERALDAS - QUITO	04/09/2021	14H00	04/09/2021	21H00

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

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4116
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 27 DE AGOSTO DEL 2021
 Solicitante: **ABG. NELLY PAREDES MEDINA**
 Unidad / Área Administrativa: **COORDINADORA**
 Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**
 Cargo: **DESPACHO**
 (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0385-M-M

Fecha de Salida: 30-ago-21 Fecha de Retorno: 05-sep-21 Tiempo de duración de la comisión: A NIVEL NACIONAL
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
 Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55
 Conductor responsable: **SR. NESTOR GAVIN**
 Vehículo asignado marca: **TOYOTA**
 Kilometraje Sal: **287033**
 Placas: **PCD2676**
 Km Retorno: **288631**
 color: **BLANCO**
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: **ABG. NELLY PAREDES**
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Responsable de Transporte: **Lic. GERMAN RAMIREZ**
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Director Administrativo - Encargado: **Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**
 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)
 Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI
 (Firma) (N°cédula 1002971008)
 SR. NESTOR GAVIN
 (Firma) (N°cédula 171654382)

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.



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0385-M

Quito, D.M., 27 de agosto 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 30 de agosto al 5 de septiembre 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
	GEA-1831
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

ms



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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

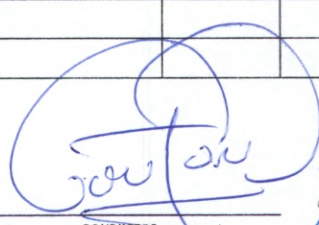
NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA: PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0385-M TIPO DE VEHÍCULO: TUTOTO FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRA HAE TOUTANO / SO SEGURIDAD

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03-09-2021	14H00	287766	TRASLADO Y MOBILIZACIÓN QUITO - ESTERALDA	20H00	288186
2	04-09-2021	14H00	288186	ESTERALDAS - QUITO.	21H00	288631
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: 

FIRMA CONDUCTOR: 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas, Ecuador

Autorización: 1128574024

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0021776

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 4 Septiembre 2021 C.I.: 1716543382

Sr. (es): NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día 3	Mes 09	Año 2021	No. Habit: 210
Salida:	Día 4	Mes 09	Año 2021	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
ALOJAMIENTO				31,25
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS:	☐

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total

\$

31,25

IVA

0%

IVA

12%

3,75

VALOR TOTAL

\$

35,00



FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

003

1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004991

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655

FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

Z: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruañan
46, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: GNIP TACURI NESTOR SEGOVIA FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2021
 CÉDULA: 176054338-2
 DIRECCIÓN: GUANAPI
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0939914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 008100003620439 ✓		1 ⁰⁰ ✓
1	PEAJE 004-023-002546367 ✓		1 ⁰⁰ ✓
1	PEAJE 004-024-002755673 ✓		1 ⁰⁰ ✓
1	PEAJE 008400003116507 ✓		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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Teléfonos de emergencia:

0960732573-023623420

Sucursal: Km 12 Vía Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-002755673

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.: 0000

Teléfono:

042

04/09/2021 16:45:31

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

040920210117681396200012

0040240027556730275567313

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001Via:..... 4
Fecha y Hora: 04-septiembre-2021 18:23:57

Turno:..... 40409202141501

Factura Numero: 008400003116507

RUC/CI:..... 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría:..... 1

Valor:..... \$ 1.00

IVA 0%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE: 040920210117600033300012008400003116

5071438913218

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>

040920210117600033300012008400003116507143

RQ13218

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
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:.....: 2
Fecha y Hora: 03-septiembre-2021 14:54:3

Turno:.....: 20309202141468
Factura Numero: 008100003620439

JC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00

IVA 0%.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 030920210117600033300012008100003620

391438912219

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Comprobantes.jsf



030920210117600033300012008100003620439143

8012210

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.: 004-024-002755673

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

042

04/09/2021 16:45:31

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

040920210117681396200012

0040240027556730275567313

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.: 004-023-002546367

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

03/09/2021 16:22:54

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

030920210117681396200012

0040230025463670254636716

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: 04-septiembre-2021 18:23:5

7

Turno:.....: 40409202141501

Factura Numero: 008400003116507

RUC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00

IVA 0%.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 040920210117600033300012008400003116

5071438913218

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Comprobantes.jsf



040920210117600033300012008400003116507143

8012210

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

573

FECHA DE ELABORACIÓN

10

09

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,091.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,091.99
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 y 561(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.10 17:43:50 -05'00'
FECHA: 10/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero