



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3264 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 52,50
IVA: 0,00
Sub Total: 52,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA.
MOVILIZACIÓN DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL
08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO

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	52,50	0,00
Sub - Total				52,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,50



20/20 24/

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	17	09	2021
Jnid. Desc:	0000		3264	3231	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1722

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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										52.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. MOVILIZACION DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL3EWPZ6PCV7WT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLBMEPJ7FCOROJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/09/2021	FECHA:	17/09/2021

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

810.

018

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RCL3EWPZ6PCV7WT
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	17/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZKLBMEPJ7FCOROJ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	17/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

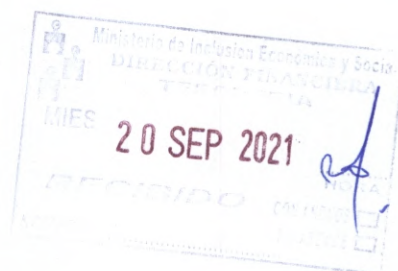
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 09 2021	3264	3231	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1722	
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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. MOVILIZACIÓN DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

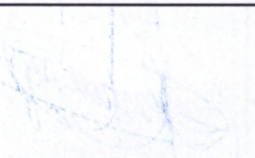
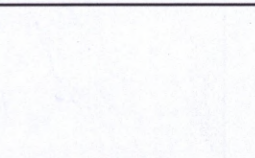
OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		017	09	2021	3264 3231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1722	

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: 17/09/2021	 _____ 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		017 09 2021	3231	3231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1722	
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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. MOVILIZACION DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA	C. PRESUPUESTARIA:	573183
FECHA DE SALIDA:	07/09/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	08/09/2021	HORA:	21H00
		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	5,00
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			5,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	3,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			28,50

R

4

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	28,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			52,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			57,50

5. OBSERVACIONES

1 No se reconoce la factura nro. 8204 ya que se encuentra mal desglosada.

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
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 15 de septiembre de 2021

Presup
15-09-2021
12:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0406 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06 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 - AMBATO - RIOBAMBA - 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)
07/09/2021	06H00	08/09/2021	21H00

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 - AMBATO	07/09/2021	06H00	07/09/2021	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AMBATO - RIOBAMBA	08/09/2021	08H00	08/09/2021	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - QUITO	08/09/2021	17H00	08/09/2021	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 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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0406-M

Quito, D.M., 04 de septiembre 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 6 al 12 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



Gobierno
4 A del Encuentro

Juntos
lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4137

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:	
Solicitante: ABG. NELLY PAREDES MEDINA	
(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa:	Cargo:
COORDINACIÓN DEL DESPACHO	COORDINADORA DEL DESPACHO
Motivo de la movilización:	
MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA DEL MIES	
(Descripción de la actividad a cumplir)	
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL	
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0406-M	
Fecha de Salida	Fecha de Retorno
06-sep-21	12-sep-21
Lugar de Origen	Lugar de destino
QUITO	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	Retorno:
	23:55
Conductor responsable:	
SR. FERNANDO BARRIONUEVO	
Vehículo asignado marca:	color:
TOYOTA	BLANCO
Kilometraje Sali	placas:
	PCD2676
	matrícula:
Firma del solicitante	Firma del Responsable coordinación de movilización
ABG. NELLY PAREDES MEDINA	SR. FERNANDO GAIBOR
(Nombres, apellidos - N°cédula)	(Nombres, apellidos N°cédula)
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.	
Conductor	Responsable de Transporte
SR. NESTOR GAVIN	Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI
(Firma)	(Firma)
(N°cédula)	(N°cédula 1002971008)
Director Administrativo - Encargado	
Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS	
(Nombres, apellidos N°cédula)	

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

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES - MIES - 2021 - 0406 - M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09 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 - AMBATO - RIOBAMBA - 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 TNTE. EVELIN PAILLACHO SEGURIDAD.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/09/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 06H00 llegando a la Ciudad de Ambato a las 10H00 a las reuniones y actividades de agenda con autoridades locales, Alcaldes de la Provincia pernotando en dicha Ciudad.

08/09/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Ambato a las 08H00 llegando a la Ciudad de Riobamba a las 10H00 a reuniones con diferentes Alcaldes de la Provincia de Chimborazo saliendo de Riobamba a las 17H00 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		MONTO (CON IVA)
08/09/2021	000009275	HOSPEDAJE	25.00
07/09/2021	0008204	ALIMENTACION	5.75
07/09/2021	008-090-000053439	ALIMENTACION	3.50
07/09/2021	003-039-003636965	PEAJE	1.00
07/09/2021	002-038-004184779	PEAJE	1.00
08/09/2021	004-023-003443522	PEAJE	1.00
08/09/2021	003-34-002099683	PEAJE	1.00
08/09/2021	002-033-005212071	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 39,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/09/2021	08/09/2021	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	06H00	21H00	

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 - AMBATO	07/09/2021	06H00	07/09/2021	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AMBATO - RIOBAMBA	08/09/2021	08H00	08/09/2021	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - QUITO	08/09/2021	17H00	08/09/2021	21H00

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

OBSERVACIONES

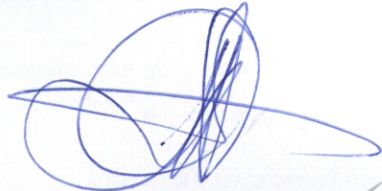
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

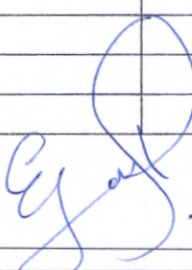
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. FRANCISCO CHIRIBOGA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

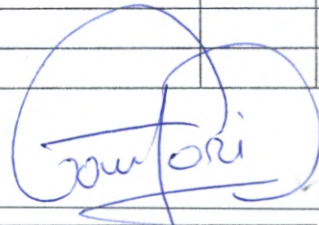

 Ministerio del Ambiente, Agua y Planificación Urbana
 Dirección General de Gestión y Control

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DESTOR GAVIN PLACA: ACD-2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MINISTRA MAE PLANTAO Y SEGURIDAD
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRA MAE PLANTAO Y SEGURIDAD

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-09-2021	06H00	288882	QUITO - AMBATO	10H00	289158
2	08-09-2021	08H00	289158	AMBATO - RIOBAMBA	10H00	289250
3	08-09-2021	17H00	289250	RIOBAMBA - QUITO	21H00	289489
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



CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ

RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°. 1127864912

Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y
Solís Moran - Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857
Ambato - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 003 - 001

000009275

Cliente: Nestor GavinR.U.C.: 1716543382Dirección: Quito

Teléfono:

Fecha: 08/Septiembre/2021

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>	<u>22,32</u>	<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

SUB-TOTAL 22,32IVA % 2,68TOTAL 25,00

Ambato, a

del

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001 Telf.: 032-851190 - 0987 321215
Emisión 23-02-2021 - del 8901 al 9300 - Válido hasta 23-02-2022.

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

ESTACIO ESTACIO AIDA JUDITH

CUCHIFRITOS

Dir: Sucre 04-38 Y Castillo

Teléfono.: 032 421605

Ambato - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DIA

MES

AÑO

Fecha

07

09

2021

FACTURA

001 - 001

Nº 0008204

RUC.: 1800654020001

Aut. SRI.: 1128031337

Fecha de Autorización 30-03-2021

Sr(es): **NESTOR GARCIA**Dirección: **Quito**R.U.C.: **171654338-2**Guía Remisión: Telf: **0039914630**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	1 Desayuno complet + jugo natural		5,75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO	☐
ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Sub - Total

Descuento

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress

RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: **JUAN BENIGNO V.****Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO***

CADUCA 30-03-2022 Del 8101 al 8300 Original: Adquiriente Copia: Emisor

006

KING POLLO

Dirección Sucursal: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR SI
CONTABILIDAD AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. 1

FACTURA

No. 008-090-000053439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202101180141049700120080900000534395962001111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

07/09/2021 9.01 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0709202101180141049700120080900000534395962001111

Razón Social / Nombres y Apellidos: NESTOR GAVIN

RUC / CI: 1716543382

Fecha	07/09/2021
-------	------------

Vendedor Caja

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
02-ASADO-022	1.00	PRESA HORNEADA	2.4554	0.29	0.00	2.46
PR.AGUASG 043	1.00	AGUA SIN GAS 500ML	0.6696	0.08	0.00	0.67

Información Adicional	
E-MAIL	nestorgavin@gmail.com
Teléfono	0939914636

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.38
PROPINA	0.0000
VALOR TOTAL USD	3.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50		

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

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004992

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	GAVIN TACURI NESTOR SECONDO		FECHA DE EMISIÓN:	17/09/2021
CÉDULA:	171654338-2			
DIRECCIÓN:	QUATANI			
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	ACHINCHA	
TELÉFONO:	0939914636			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 003-039-003636965		1.00
1	PEAJE 002-038-004184779		1.00
1	PEAJE 004-023-003443522		1.00
1	PEAJE 003-34-002099683		1.00
1	PEAJE 002-033-005212071		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 • CLIP IMPRINTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 070920210117913170250012
 0030390036369653259554211
 AUT. SRI : 07092021011791317025001200303
 90036369653259554211
 CARRIL: 8N
 FACTURA: 003-39-003636965
 07/Sep/2021 09:16:31
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 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: 07092021011791317025001
 20020380041847790002083013
 AUT. SRI : 0709202101179131702500120020
 380041847790002083013
 CARRIL: 6R
 FACTURA: 002-038-004184779
 07/Sep/2021 08:31:07
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:080920210117913170250012
 0040230034435229245719210
 AUT. SRI : 08092021011791317025001200402
 30034435229245719210
 CARRIL:3N
 FACTURA: 004-023-003443522 ✓
 08/Sep/2021 17:26:48
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 39+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:080920210117913170250012
 0030340020996839246456710
 AUT. SRI : 08092021011791317025001200303
 40020996839246456710
 CARRIL:5N
 FACTURA: 003-34-002099683 ✓
 08/Sep/2021 18:36:12
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 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 Jambeli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08092021011791317025001
 20020330052120710000660616
 AUT. SRI : 0809202101179131702500120020
 330052120710000660616
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-005212071 ✓
 08/Sep/2021 19:32:38
 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	573	10	09	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	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 REQUERENTE. 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 SEGOWIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOWIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.10 17:43:50 -05'00'
FECHA: 10/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero