

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3729 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. POR
MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL
MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. 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	05/11/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

22/11/22
il del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	11	2021	3729	3711
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1972

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABMM3XID6GQR53	FIRMA ELECTRONICA:	R9BEEJXI5AG8DRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABMM3XID6GQR53	FIRMA ELECTRONICA:	R9BEEJXI5AG8DRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

FIRMA

FIRMA

019 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	04 011 2021	3729	3711	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1972	

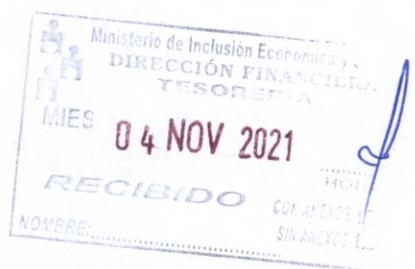
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382 / GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2021	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	04	011	2021	3729	3711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1972
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: 04/11/2021	_____	_____
	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		029	010	2021	3711 / 3711
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					1972	

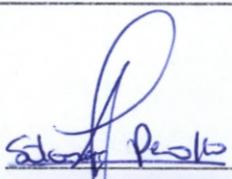
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0137-10
3711



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382 ✓	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO ✓	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - CUENCA ✓		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021 ✓	HORA:	14H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	24/10/2021 ✓	HORA:	14H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	590-591 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
TOTAL			320,00 ✓

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	530303	0,00 ✓
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00 ✓
TOTAL REEMBOLSO			5,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	170,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	73,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			243,00 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			320,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00 ✓
b) Total por reembolso de gastos			5,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			0,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			325,00 ✓

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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero
TESORERÍA
I.R.

Presup
28-10-2021
13:40



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0578 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 DE OCTUBRE 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 - PEDERNALES - MANTA - CUENCA - 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)

20/10/2021

14H00

24/10/2021

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, TNT. EVELIN PAILLACHO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO 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 - PEDERNALES	20/10/2021	14H00	20/10/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	PEDERNALES - MANTA	21/10/2021	08H00	21/10/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - CUENCA	22/10/2021	06H30	22/10/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	23/10/2021	08H30	23/10/2021	21H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	24/10/2021	07H30	24/10/2021	14H00

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 Inclusion 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

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Número:

Fecha: 27/10/2021

Hora:

1003
9h45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0578 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 DE OCTUBRE 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 - PEDERNALES - MANTA - CUENCA - 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, TNT. EVELIN PAILLACHO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/10/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 14H00/llegando al Cantón de Pedernales a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.

21/10/2021.- Iniciamos actividades a cumplir la agenda, del Sr. Ministro saliendo de Pedernales a las 08H00 llegando a la Ciudad de Manta a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

22/10/2021.- Iniciamos actividades reuniones con diferentes autoridades locales de la Provincia de Manabí saliendo de Manta a las 06H30 y llegando a la Ciudad de Cuenca a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

23/10/2021.- Iniciamos actividades a las 08H30 al cumplimiento de lo agendado del Sr. Ministro terminando las actividades a las 21H30 pernotando en dicha Ciudad.

24/10/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07H30 llegando a la Ciudad de Quito a las 14H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr. Ministro Esteban Bernal 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)
21/10/2021	0000522	HOSPEDAJE	40.00
20/10/2021	0002512	HOSPEDAJE	40.00
24/10/2021	0027274	HOSPEDAJE	90.00
20/10/2021	0008242	ALIMENTACION	5.00
20/10/2021	0032412	ALIMENTACION	10.00
21/10/2021	0032416	ALIMENTACION	15.00
22/10/2021	0000572	ALIMENTACION	10.00
21/10/2021	000074056	ALIMENTACION	13.00
23/10/2021	0004311	ALIMENTACION	20.00
22/10/2021	004151001306567	PEAJE	1.00
22/10/2021	002157002071511	PEAJE	1.00
20/10/2021	008300003418918	PEAJE	1.00
20/10/2021	004-022-003896133	PEAJE	1.00
22/10/2021	007151001400868	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 248,00

NOTA

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.

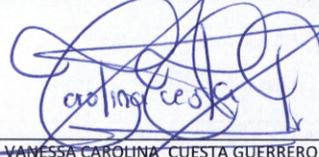
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/10/2021	24/10/2021
HORA hh:mm	14H00	14H00

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 - PEDERNALES	20/10/2021	14H00	20/10/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	PEDERNALES - MANTA	21/10/2021	08H00	21/10/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - CUENCA	22/10/2021	06H30	22/10/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	23/10/2021	08H30	23/10/2021	21H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	24/10/2021	07H30	24/10/2021	14H00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: CPA VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>NOMBRE: CPA VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

x

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0578-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807; para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 18 al 24 de Octubre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

PCD-2676

PEQ-052

PEQ-513

PEI-8388

PEI-1177

PEI-2113

Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-28 08:50:01 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0578-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-10-18 08:28:47 (GMT-5)	Archivar		3	atendido
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-17 19:18:26 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2	Porfavor, atender el requerimiento
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-15 17:14:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-15 17:14:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-15 16:53:59 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	

Lugar, fecha y hora de emisión: 17 de octubre del 2021

Solicitante: **PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES** (Nombre, apellidos y número de cédula)

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

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0578-M

Fecha de Salida: **18-oct-21** Fecha de Retorno: **24-oct-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**

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

Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. NESTOR GAVIN**

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **BLANCO** placas: **PCD2676** matrícula: **297252**

Kilometraje Sali: **295079** Km Retorno:

Firma del solicitante: *[Firma]* (Nombres, apellidos N°cédula)

PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: *[Firma]* (Nombres, apellidos N°cédula)

SR. FERNANDO GAIBOR (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: *[Firma]* (Firma)

SR. NESTOR GAVIN (N°cédula 1)

Responsable de Transporte: *[Firma]* (Firma)

CPA. CAROLINA CUESTA (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo

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. JESTOR GAUIN PLACA: PCD - 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIESTRES-2021-0578-M. TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRO - SEGURIDAD

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-10-2021	14H00	295446	QUITO - PEDERNALES	19H00	295817
2	21-10-2021	09H00	295817	PEDERNALES - MALTA	20H00	296100
3	22-10-2021	06H30	296100	MALTA - CUENCA	22H00	296450
4	23-10-2021	08H30	296450	CUENCA - CUENCA	21H30	296701
5	24-10-2021	07H30	296701	CUENCA - QUITO.	14H00	297252
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						

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

COMISIONADOS

CONDUCTOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027274

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

007

Fecha: 24-10-2021

Entra: 22/10/2021 Hora: _____ Sale: 24/10/2021 Hora: _____

Sr.: NESTOR GAUIN N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716543382

Direc.: QUITO Habitación N° 2005 Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA							
HABITACIÓN	/	/						
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ _____
Tarjeta Crédito / Débito	\$ _____
Otros	\$ _____

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 010226714001 • AUT. 6596 • BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBX: 2829-051
EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	<u>80.36</u>
SERVICIO	____%
I.V.A TARIFA	<u>12%</u> <u>9.64</u>
I.V.A. 0 %	_____
TOTAL	<u>90.00</u>

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

Hotel Restaurant
"OCEANO PACIFICO"
RUC: 1312728064001
Soledispa Ibarra María Carolina
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Telf.: 097 996 7946 - 052 680 381
Dirección: Malecón s/n y Plaza Acosta
PEDERNALES - MANABI

FACTURA

SERIE 001-001 00

0002512

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT.SRI.: 1128877485

CLIENTE: NESTOR GAUIN
RUC/C.I.: 1716543382 FECHA: 20-10-2021
DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 09399914836

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: _____ Dolares

[Signature] Cliente
[Signature] F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	<u>35,71</u>
SUB TOTAL 0%	_____
DESCUENTO	_____
SUB TOTAL	<u>35,71</u>
I.V.A. 12%	<u>4,29</u>
TOTAL \$	<u>40,00</u>

BAR - RESTAURANT SABORES DE MAR

AUT. SRI: 1128825996

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0008242

TLF. 099 100 5013

UBICAR DIA MES AÑO

Red 20 10 21

Zambrano Moleria Flor Maria Auxiliadora

RUC: 1706171871001

Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados

Dir.: Central Malecón s/n y Plaza Acosta

Calif. Art. 061485 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: NESTOR GAUJO
RUC/C.I.: 171654338-2 TELF.: 0939914636
DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Serv. Restaurant Merienda		15,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 15,00

Son: Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Morsira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. AUT. 05/08/2021 / N° 8201 al 8500 / CADUCA 28/09/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva 006

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA
20 10 2021
DIA MES AÑO

SERIE 001-001

FACTURA

0032412

AUT. SRI.: 1128574126

Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: NESTOR GAUJO
DIRECCIÓN: QUITO TELF.:
RUC/C.I.: 171654338-2 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	camaron Apa		10,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 10,00

Son: Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Morsira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. AUT. 05/08/2021 N° 31601 al 32600 CADUCA 05/08/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

21 10 2021
DIA MES AÑO

SERIE 001-001

FACTURA

0032416

AUT. SRI.: 1128574126

Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: NESTOR GAUJO
DIRECCIÓN: QUITO TELF.:
RUC/C.I.: 171654338-2 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pargo abmache		15,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 15,00

Son: Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Morsira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. AUT. 05/08/2021 N° 31601 al 32600 CADUCA 05/08/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

RESTAURANTE BRIANITA
ROJAS RODAS JUSTO ANIVAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cuenca # 322 entre Chile y Chimborazo

Email: robertopinlopez@hotmail.com

Cel: 0959906246 • Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 0914258140001

NOTA DE VENTA

S 005-001-00

0000572

AUT. S.R.I. # 1128818808

Fecha de Autorización: 27/Septiembre/2021

Documento Categorizado: SI

Fecha: 22-10-2021

Cliente: NESTOR GAUJO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

RUC/C.I.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAUGREJO MIXTO		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJ. DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Recibi Conforme

Firma Autorizada

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE - RUC: 0907071153001 - AUT. 8132 ORIGINAL: ADQUIRENTE
5 BL. 100X2 DEL (0000501-0001000) Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2022 COPIA: EMISOR

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
R.U.C.: 1302644016001
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
 Telf.: 2624 660 - TARQUI - MANTA
CALIFICACION ARTESANAL 96353



FACTURA

Documento Categorizado NO
001-001-000074056

AUT. S.R.I.: 1128431181
 Autorizado el: 07/JULIO/2021

NOMBRE / RAZON SOCIAL: **WESLOR GAVILAN**

R.U.C./C.I.: **1716543382** GUIA DE REMISION: LUGAR: **Monte** DIA: **21** MES: **10** AÑO: **2021**

DIRECCION: **QUITO** TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Comotillo frito		12.00
01	Vaso jigo		1.00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2684732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 07/JULIO/2022 / Secuencia Autorizada 72.001 - 75.500
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Valencia
 Firma Autorizada Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	13.00

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1128654092

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001-00 Nº 0004311

Fecha: 23/10/2021 R.U.C./C.I.: 1716543382

Señor (es): Nestor Gavin

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	gollo completo		17,86
1	java ygo		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		\$	17,86
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	2,14
OTROS <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL	\$ 20,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003751 AL 0004750 24-AGOSTO-2021 VALIDO HASTA 24-AGOSTO-2022

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

1760001200001

001-001 000005029

QUITUMBE - Avenida Lirañan y Amaruñan
146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Buzón: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

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

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GAVIN TAWRI DESTOR SEGUNDO FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2021
 CÉDULA: 171654338-2
 DIRECCIÓN: GUAYANA
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0939914636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004151001306567		1,00
1	002137002071511		1,00
1	008300003418918		1,00
1	004-022-003896133		1,00
1	007151001400868		1,00

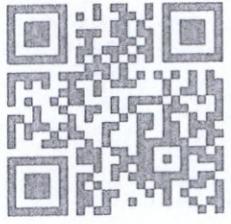
FORMA DE PAGO: CONTIVO PAGO ELECTRÓNICO J. CRÉDITO/DÉBITO OS

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

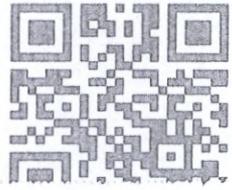
SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 5,00

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]
 Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP INPRETA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

I.V.A. 0% \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE: 2210202101099150333100120041510013065671236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE: 221020210109915033310012002157002071511236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2210202101099150333100120041510013065671236987412

0307411

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 PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 12:03:16
 Turno.....: 12210202166706272
 Factura Numero: 004151001306567
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:2210202101099150333100120041510013065671236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2210202101099150333100120041510013065671236987412

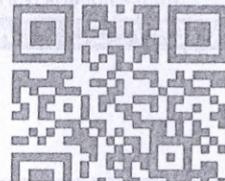
0307410

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. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 12:35:46
 Turno.....: 72210202142714087
 Factura Numero: 002157002071511
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:221020210109915033310012002157002071511236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

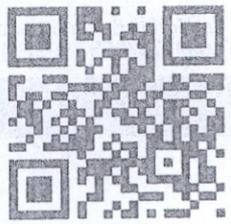


CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 20-octubre-2021/15:11:07
Turno.....: 32010202142645
Factura Numero: 008300003418918
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 201020210117600033300012008300003418
9181438930210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



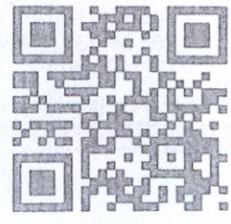
201020210117600033300012008300003418918143
2020210

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 22-octubre-2021/17:56:49
Turno.....: 12210202167704626
Factura Numero: 007151001400868
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 221020210109915031020012007151001400
3681236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2010202101099150310200120071510014009999123

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

CCNTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003896133

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
20/10/2021 16:35:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
201020210117681396200012
0040220038961330389613319

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591 ✓	23	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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 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, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero