

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25 08 2021	2808	2793
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1502

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO
---------------	------------	-----------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 28 AL 31-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTES.CONTROL PD.SP.JJ.GV

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHWPAA9SVAFXDPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHEF29CDGFBLLXJ
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/08/2021	FECHA:	25/08/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHWP A9SVAFXDPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHEF29CDGFB LXJ
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/08/2021	FECHA:	25/08/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

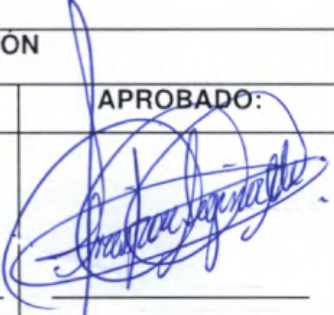
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 08 2021	2808	2793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1502
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO - VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 28 AL 31-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES CONTROL PD SP JJ.GV

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2021	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	025 08 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2808	2793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1502		
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: 25/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024 08 2021	2793	2793	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1502	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO			

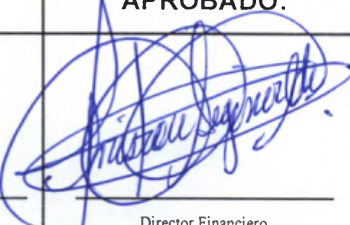
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 27 AL 31-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

C. 2808

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
Jury
2021.08.24
16:53

2793
018794



República
del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZOGUES		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8-83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	36,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		186,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,00
d) Total a favor del Funcionario			
			245,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia Pineda
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Juan Carlos
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 18 de agosto de 2021

18 AGO 2021



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 AGO 2021 HORA: 9

DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trans: 489

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0331 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
27 DE JULIO DEL 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - CUENCA - AZOGUES - QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/07/2021

07H00

31/07/2021

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

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 - CUENCA	28/07/2021	07H00	28/07/2021	14H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	29/07/2021	07H00	29/07/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - AZOGUES - CUENCA	30/07/2021	07H30	30/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	31/07/2021	06H00	31/07/2021	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
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

ING. MAE MONTAÑO VALENCIA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.

13-08-2021
9:13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0331 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 DE AGOSTO DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - CUENCA - AZOGUES - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/07/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 07H00 llegando a la Ciudad del Cuenca a las 14H30 a la respectiva avanzada para el cumplimiento de lo agendado, pernotando en dicha Ciudad.

29/07/2021.- Iniciamos actividades, 07H00 movilización al cumplimiento de actividades de Agenda de la Sra. Ministra a Gualaceo y Paute reunión con las autoridades locales posterior avanzamos a Cuenca llegando a las 23H00 pernotando en dicha Ciudad.

30/07/2021.- Iniciamos actividades a las 07H30 a cumplir la Agenda reunión con autoridades locales posterior a la Ciudad de Azogues posterior avanzamos a la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

31/07/2021.- Iniciamos actividades saliendo de Cuenca a las 06H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 14H00 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):

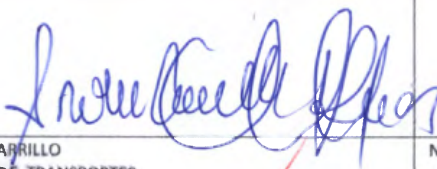
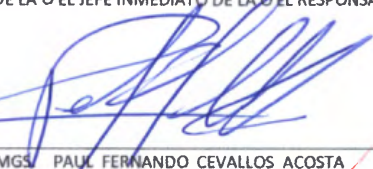
FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
31/07/2021	0026874	HOSPEDAJE	150.00
28/07/2021	041211	ALIMENTACION	16.00
29/07/2021	0001386	ALIMENTACION	10.00
30/07/2021	0001390	ALIMENTACION	10.00
28/07/2021	002-038-004020756	PEAJE	1.00
28/07/2021	003-39-003484191	PEAJE	1.00
28/07/2021	004-026-002628064	PEAJE	1.00
31/07/2021	003-34-002004772	PEAJE	1.00
31/07/2021	004-024-001438485	PEAJE	1.00
SUMAN: USD			191,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2021	31/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	14H00	

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 - CUENCA	28/07/2021	07H00	28/07/2021	14H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	29/07/2021	07H00	29/07/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - AZOGUES - CUENCA	30/07/2021	07H30	30/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	31/07/2021	06H00	31/07/2021	14H00

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. ANDRÉS CARRILLO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

x



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-18 08:38:02 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0331-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-07-26 10:38:33 (GMT-5)	Archivar		3	
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-23 21:11:52 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Favor atender lo requerido
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-23 15:44:11 (GMT-5)	Reasignar	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	0	Estimado Paul Para su conocimiento, autorizado agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-23 15:20:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-23 15:20:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-23 15:19:23 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0331-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Ing. Mae Montaña Valencia, con cédula de ciudadanía No. 0800277360, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 26 de julio al 01 de agosto de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ms



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



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

FACTURA 001-001- N° 0026874

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1127873384

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

Fecha: 31/07/2021

Entra: 28/07

Hora: _____

Sale: 31/07

Hora: _____

Sr.: Nestor Gavin

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716543382

Direc.: Quito

Habitación N° _____

Persona N° _____

Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓	✓	✓					
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de Hospedaje</u>							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>✓</u>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102875960001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y RIO BRAVO PBX: 2834-9381
EMISION: 000026251 - 000027250 - FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO DE 2021 - VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

[Firma]
RECEPCIONISTA

[Firma]
CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL 133,93

SERVICIO ____%

I.V.A. TARIFA 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL 150,00

Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n y
 entrada Parque Industrial
 (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
 Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

SR. Nestor Yanez

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 17165935827

[illegible]

Forma de Pago	1	Dinero	Tarjeta de		
Efectivo		Electrónico	Crédito		Otros
			Débito		



ELABORADO POR RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

R.U.C.1803671245001 - Autorización: No. 13362

FACTURA
RUC 1803104098001
001 - 001 -

041211
SRI. 1128314414

Documento Categorizado: NC

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Tells.: 4207596 - 0995314122 **E-mail:** homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1127635527

FACTURA
SERIE 001-001-00

№ 0001399

Cliente: NESTOR GAUIN

Fecha: 30-07-2021

Dirección: AWI TO.

Test:

[illegible]

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.		8.93	
EFFECTIVO:	☒	OTRO ELECTRÓNICO:	☐	OTRO:	☐
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS				SUBTOTAL 12% \$	
				SUBTOTAL 0% \$	
				DESCUENTO \$	
				SUBTOTAL \$	
				I.V.A. 12% \$	
Firma Cliente				TOTAL \$	
Firma Emisor				1.07	
				10.00	

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864965
Num.: 1301 - 1500 Elab.08/ENERO/2021 Valida hasta 08/ENERO/2022

ORIGINAL - ADQUIRIBANTE / COPIA-EMISSOR : DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 0995314122 **E-mail:** homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1127636527

FACTURA
SERIE 001-001-00

№ 0001385

Cliente: **NESTOP CAVAL**

Fecha: 29-07-2021

Dirección: QUITO

Test:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION.		8.93
			1

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	
EFFECTIVO:	EMERIO ELECTRÓNICO:	OTRO:	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			
 			
Firma Cliente			Firma Emisor
			SUBTOTAL 12% \$ 8.93 SUBTOTAL 0% \$ DESCUENTO \$ SUBTOTAL \$ I.V.A. 12 % \$ 1.07 TOTAL \$ 10.00

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864965
 Num.: 1301 - 1500 Elab.08/ENERO/2021 Valida hasta 08/ENERO/2022

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR •DOCUM. CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

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

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

001-001 000004949

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>GAUTIERO VESTER SEGUNDO</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>25-08-2021</u>
CÉDULA: <u>H1654338-2</u>		
DIRECCIÓN: <u>QUINTA</u>		
CIUDAD: <u>QUITO</u>		PROVINCIA: <u>ACHUCHA</u>
TELÉFONO: <u>0939914636</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALS
1	PEAJE 002-038-0040207364		100
1	PEAJE 003-39-0034841911		100
1	PEAJE 004-026-0026200644		100
1	PEAJE 003-34-0020047412		100
1	PEAJE 004-024-0014384851		100

SUBTOTAL \$		
SUBTOTAL 0 %		
I.V.A. %		
TOTAL US \$		500

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL ADQUIRENTE • AMARILLA EMISOR • CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRENTE [Firma]

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

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:28072021011791317025001
 20020380040207560001498911
 AUT. SRI : 2807202101179131702500120020
 380040207560001498911
 CARRIL:6R
 FACTURA:002-038-004020756
 28/Jul/2021/08:05:49
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:280720210117913170250012
 0030390034841914500471417
 AUT. SRI : 28072021011791317025001200303
 90034841914500471417
 CARRIL:8N
 FACTURA: 003-39-003484191
 28/Jul/2021/08:44:00
 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

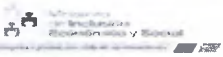
RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:28072021011791317025001
 20040260026280640000577611
 AUT. SRI : 2807202101179131702500120040
 260026260640000577611
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-002628064
 28/Jul/2021 10:06:02
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:310720210117913170250012
0030340020047727665505315
AUT. SRI : 31072021011791317025001200303
40020047727665505315
CARRIL:5N
FACTURA: 003-34-002004772
31/Jul/2021 11:23:12
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31072021011791317025001
20040240014384850000401819
AUT. SRI : 3107202101179131702500120040
240014384850000401819
CARRIL:4N
FACTURA:004-024-001438485
31/Jul/2021 10:25:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. NESTOR GAUM		PLACA:	PCD- 2076	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIE DIES-2021-08310		TIPO DE VEHÍCULO	TOYOTA FORTUNER.	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		ING. HAF RORTADO 9 SU SEGURIDAD.				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	28-07-2021	07H00	281960	QUITO - GUELGA.	14H30	282391
2	29-07-2021	07H00	282391	COENGA/GUALACEO/PAUTE.	23H00	282530
3	30-07-2021	07H30	282530	COENGA/AZOGUEZ/COENGA.	18H00	282840
4	31-07-2021	06H00	282840	GUELGA - QUITO.	14H00	283208
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						


 COMISIONADOS


 CONDUCTOR



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 14:48:57 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0362-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho. Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para reconocer las facturas de comisión de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Christian Misael Segovia Chávez (MIES)	2021-08-17 14:24:03 (GMT-5)	Reasignar	María Elena Barahona Chica (MIES)	0	Realizar el debido control previo, procesar en base a normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-08-17 13:47:15 (GMT-5)	Reasignar	Christian Misael Segovia Chávez (MIES)	0	Autorizado, adicionalmente orientar y recordar al personal que sale a comisión cual es el formato que se acepta para estas facturas
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:12 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0362-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para reconocer las facturas de comisión de servicios institucionales

Me refiero al Memorando No. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M de 22 de julio de 2021, suscrito por el señor Director Financiero, Ing. Christian Misael Segovia, en el cual textualmente señala, entre otros puntos: *"Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptaran facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación"*.

En este contexto y tomando en cuenta que los funcionarios del Despacho Ministerial (conductores y equipo de seguridad de la máxima autoridad) salieron en comisión del 28 al 31 de julio de 2021, sin conocer de este particular, por tanto, en sus facturas constan en su detalle "Consumo de alimentos", como se las presentaban anteriormente; mucho estimo de usted, señor Coordinador, se sirva autorizar se reconozcan las facturas de consumo generadas en la comisión del 28 al 31 de julio de 2021, del siguiente personal del Despacho Ministerial:

- Tnte. Evelin Paillacho, Edecán de la señora Ministra
- Cbop. Miguel Gómez, Equipo de Seguridad de la señora Ministra
- Sr. Néstor Gavin, Conductor del Despacho Ministerial

Tenga la seguridad que para las próximas comisiones de servicios institucionales se cumplirá a cabalidad las directrices emitidas respecto a la presentación de las facturas.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Christian Misael Segovia Chávez
Director Financiero

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público I

ms



Firmado electrónicamente por
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02
Unid. Desc:				2

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:22:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021