

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3973 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 520,71

IVA: 0,00

Sub Total: 520,71

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 520,71



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A
CUENCA-AZOGUES-MACHALA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION
DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10
AL 07-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE

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	22/11/2021	520,71	0,00
Sub - Total				520,71	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,71



30/12/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 11 2021	3973	3951
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2115

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	520.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.71
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.71
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.71

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA-AZOGUES-MACHALA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10 AL 07-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4XB7EDZYXJGL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4XB7SDCYO73B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4XB7EDZYXJGL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP4XB7SDCYO73B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021

FIRMA

FIRMA

027 *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	018 011 2021	3973	3951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2115	

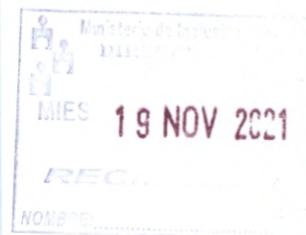
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	520.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.71

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA-AZOGUES-MACHALA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10 AL 07-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2021	3973	3951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,		2115
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	 _____	 _____
	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	017 011 2021	3951	3951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2115	

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	520.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.71

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA-AZOGUES-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10 AL 07-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	Revisor Responsable	Director Financiero

024 3851
3970



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:	CUENCA-AZOGUES-MACHALA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	631-590 ✓
FECHA DE SALIDA:	31/10/2021 ✓	HORA:	13H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	07/11/2021 ✓	HORA:	13H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	7 ✓	560,00
TOTAL			560,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00 ✓
2	PEAJES	570102	0,00
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			10,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	270,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	82,71 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			352,71 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			560,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	392,00	352,71 ✓
Valor sin Justificar	30%	168,00	168,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			520,71 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			530,71 ✓

5. OBSERVACIONES

1	En base al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M de fecha 22 de julio de 2021, mediante el cual el Ing. Christian Segovia, Director Financiero de ese entonces indica: "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.", no se reconoce la factura nro. 12978 y 41172
---	--

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:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

J. A. Cruz
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Atero
TESORERÍA

Quito, 17 de noviembre de 2021

Presup
17-11-2021
16:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0597 - M / MIES - MIES - 2021 - 0613 - M / MIES - MIES - 2021 - 0521 - M - A // FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 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 - CUENCA - CUENCA - CUENCA - AZOGUES - MACHALA - 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)
31/10/2021 //	13H00 //	07/11/2021 //	13H00 //

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 - CUENCA	31/10/2021 //	13H00 //	31/10/2021 //	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	01/11/2021 //	08H00	01/11/2021 //	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	02/11/2021 //	08H00	02/11/2021 //	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	03/11/2021 //	07H00	03/11/2021 //	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - AZOGUES	04/11/2021 //	07H00	04/11/2021 //	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AZOGUES - CUENCA	04/11/2021 //	15H00	04/11/2021 //	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - MACHALA	05/11/2021 //	06H00	05/11/2021 //	09H30
TERRESTRE	PCD - 2676	MACHALA - CUENCA	05/11/2021 //	18H00	05/11/2021 //	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	06/11/2021 //	08H00	06/11/2021 //	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	07/11/2021 //	06H00	07/11/2021 //	13H00 //

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
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO //

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA //

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

022

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

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.

Lugar, fecha y hora de emisión: 28 OCTUBRE DEL 2021

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

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

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

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0613-M

Fecha de Salida: 01-nov-21 Fecha de Retorno: 07-nov-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

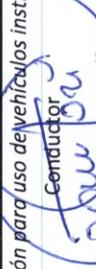
Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula: 300105

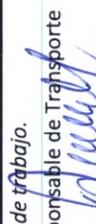
Kilometraje Sal: 298 72 Km Retorno: 300105

Firma del solicitante: 
PSI. MAYRA CRISTINA NOGALES
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: 
SR. FERNANDO GAIBOR
 (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: 
SR. NESTOR GAVIN
 (Firma) (N°cédula 1)

Responsable de Transporte: 
CPA. CAROLINA CUESTA
 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: 
SR. FERNANDO GAIBOR
 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

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

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

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



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0613-M

Quito, D.M., 28 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 01 al 07 de Noviembre 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**

Lugar, fecha y hora de emisión: PSIC. MAYRA CAROLINA NOGALES 22 OCTUBRE DEL 2021

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

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

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0597-M

Fecha de Salida: 25-oct-21 Fecha de Retorno: 31-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: 298 702
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sal: 297252 Km Retorno: 298 702

Firma del solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: SR. FERNANDO GAIBOR
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable de transporte: SR. NESTOR GAVIN
(Firma) (N° cédula 1)

Firma del conductor: SR. CAROLINA CUESTA
(Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Responsable del transporte: SR. NESTOR GAVIN
(Firma) (N° cédula 1)

Responsable de la movilización: SR. CAROLINA CUESTA
(Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

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

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

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



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0597-M

Quito, D.M., 22 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 25 al 31 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:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

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

mr



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



*Autorizado.
Proceder conforme
normativa vigente
μ*

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: 31 de Octubre al 6 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Cuenca-Azogues-Machala



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

DEL: 12 al 15 de Noviembre de 2021
PROVINCIAS: Ambato-Azuay

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZPsic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: ~~31 de Octubre al 7 de noviembre de 2021~~
PROVINCIAS: Cuenca-Azogues-Machala



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

DEL: 12 al 15 de Noviembre de 2021
PROVINCIAS: Ambato-Azuay

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021 - 0597 - M /MIES - MIES -2021 - 0613 -M /MIES-MIES-2021-0521-M-A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08 DE NOVIEMBRE 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

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

QUITO - CUENCA - CUENCA - CUENCA - AZOGUES - MACHALA - CUENCA - QUITO

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:

- 31/10/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 13H00 llegando al Ciudad de Cuenca a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 01/11/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 20H00 pernotando en Gualaceo a 15 minutos de Cuenca por lo que informo no hubo hoteles en dicha Ciudad.
- 02/11/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 23H00 pernotando en Gualaceo a 15 minutos de Cuenca por lo que informo no hubo hoteles en dicha Ciudad.
- 03/11/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00 reunión con autoridades locales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 04/11/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07H00 llegando a la Ciudad de Azogues a las 10H00 reunión con el Alcalde y autoridades locales saliendo a las 15H00 y llegando a la Ciudad de Cuenca a las 21h00 pernotando en dicha Ciudad.
- 05/11/2021.- Iniciamos actividades saliendo de Ciudad de Cuenca a las 06h00 llegando a la Ciudad de Machala a las 09H30 reunión con el Alcalde y diferentes autoridades locales saliendo a las 18H00 y llegando a la Ciudad de Cuenca a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 06/11/2021.- Iniciamos actividades a las 08h00 reunión con autoridades locales y Zonales de la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.
- 07/11/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 06h00 llegando a las a la Ciudad de Quito a las 13h00 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)
31/10/2021	00000022	HOSPEDAJE	60.00
03/11/2021	0001258	HOSPEDAJE	50.00
07/11/2021	0027310	HOSPEDAJE	160.00
31/10/2021	002535	ALIMENTACION	8.00
01/11/2021	0033077	ALIMENTACION	12.00
01/11/2021	0010656	ALIMENTACION	6.72
02/11/2021	0033079	ALIMENTACION	10.00
02/11/2021	0000359	ALIMENTACION	5.00
03/11/2021	0000609	ALIMENTACION	10.00
03/11/2021	000102847	ALIMENTACION	3.99
04/11/2021	0041172	ALIMENTACION	10.00
04/11/2021	0012978	ALIMENTACION	3.60
05/11/2021	0001513	ALIMENTACION	15.00
06/11/2021	0001516	ALIMENTACION	12.00
31/10/2021	001-011-000183783	COMBUSTIBLE	10.00
SUMAN:			USD 376,31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/10/2021	07/11/2021	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	13H00	13H00	

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 - CUENCA	31/10/2021	13H00	31/10/2021	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	01/11/2021	08H00	01/11/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	02/11/2021	08H00	02/11/2021	23H00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 NOV 2021 12:53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: G. Lopez

Recibido P
16/11/2021

TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	03/11/2021	07H00	03/11/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - AZOGUES	04/11/2021	07H00	04/11/2021	10H00
TERRESTRE	PCD - 2676	AZOGUES - CUENCA	04/11/2021	15H00	04/11/2021	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - MACHALA	05/11/2021	06H00	05/11/2021	09H30
TERRESTRE	PCD - 2676	MACHALA - CUENCA	05/11/2021	18H00	05/11/2021	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	06/11/2021	08H00	06/11/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	07/11/2021	06H00	07/11/2021	13H00

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



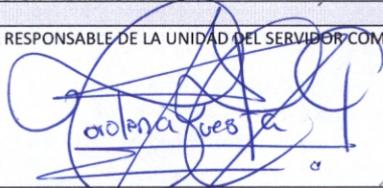
NOTA

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

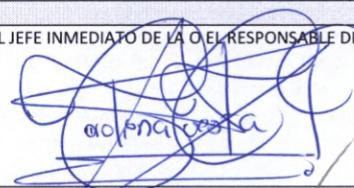
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

x



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA PLD - 2676
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES - MIES - 2024 - 0597 A TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNEER
 FUNCIONARIOS COMICIONADOS: SR. MINISTRO Y SU MIE - MIES - 2024 - 0613 A / MIES - MIES - 2024 - 0521 A

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	31-10-2024	13H00	298188	QUITO - CUENCA	21H00	298702
2	01-11-2024	08H00	298702	MOVILIZAR AL MINISTRO CUEN - CUEN	20H00	298800
3	02-11-2024	08H00	298800	CUEN - CUENCA MOVILIZA	23H00	298910
4	03-11-2024	07H00	298910	CUENCA - CUENCA MOVILIZACION	18H00	299010
5	04-11-2024	07H00	299010	CUENCA - AZOGUEZ MOVILIZACION	10H00	299056
6	04-11-2024	15H00	299056	AZOGUEZ - CUENCA MINISTRO	21H00	299155
7	05-11-2024	06H00	299155	CUENCA - MACHALA	09H30	299256
8	05-11-2024	18H00	299256	MACHALA - CUENCA	21H00	299555
9	06-11-2024	08H00	299555	CUENCA - CUENCA	20H00	299689
10	07-11-2024	06H00	299689	CUENCA - QUITO	13H00	300105
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten Signature]
 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° 0027310

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

009

Fecha: 07 Noviembre 2021

Entra: 03/11 Hora: _____ Sale: 07/11 Hora: _____

Sr.: Nestor Gavin N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716543382

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° 1 Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de Hospedaje del 3, 4, 5, 6.</u>						

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

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102267540001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO P.BX. 2829-051
EMISION: 000027251 - 000028250 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	<u>142.86</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>17.14</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>160.00</u>

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

"GUACAMAYAS HOTEL"

GUALACEO - AZUAY

TACURI VERA JORGE SEBASTIÁN

Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera 5-38 y Antonio Delgado • Gualaceo - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0104402995001
FACTURA SERIE 001 - 001 -
0001258
AUT. S.R.I. 1128421412

Fecha: Gualaceo, 03-11-2021

Cliente: Nestor GAVIN

R.U.C. o C.I.: 171654338-2

Telf.: 0939914636

Dirección: QUITO.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje de dos dias desde el dia Lunes 01-11-2021 / Martes 02-11-2021</u>		<u>44,64</u>

ORIGINAL: Bianco Adquirente / COPIA: Color Emisor • 3 blocs # 1211 al 1360

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL	<u>44,64</u>
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	<u>5,36</u>
VALOR TOTAL	<u>50,00</u>

Recibi conforme _____ F. Autorizada
Fernandez Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102522432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 06 / Julio / 2021, Valido su emision hasta 06 / Julio / 2022.

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.: 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001516

Cliente: **NESTOR GAJIN**

Fecha: **06-11-2021** RUC/C.I.: **171654338-2**

Dirección: **CWITO** Telf.: **0439914636**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CHUPRASCO		10.74
6	JUGO.		

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 12% \$	10.74
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	SUBTOTAL 0% \$	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			DESCUENTO \$	
Firma Cliente			SUBTOTAL \$	
Firma Emisor			I.V.A. 12% \$	1.29
			TOTAL \$	12.03

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

008

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.: 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001513

Cliente: **NESTOR GAJIN**

Fecha: **05-11-2021** RUC/C.I.: **171654338-2**

Dirección: **CWITO** Telf.: **0439914636**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BANDERA		13.39
1	JU TINEUTAL		
	JUGO		

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 12% \$	13.39
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	SUBTOTAL 0% \$	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			DESCUENTO \$	
Firma Cliente			SUBTOTAL \$	
Firma Emisor			I.V.A. 12% \$	1.61
			TOTAL \$	15.00

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700



SABOR LATINO
ASADOR Y RESTAURANT

Dir.: Av. Don Bosco 1-09 y Av. Solano

Telfs.: 0991231109 - 4054373

Cuenca - Ecuador

CHUCHUCA BARRERA MIRIAM SUSANA

R.U.C.: 0103052346001

AUT. S.R.I. No. 1128536841

FACTURA Nº 001-001-0012978

Fecha: **04-11-2021** Teléfono: **0439914636**

Cliente: **NESTOR GAJIN**

RUC/C.I.: **171654338-2**

Dirección: **CWITO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		3.21

GRACIAS POR SU VISITA		Subtotal \$
FORMA DE PAGO		I.V.A. 0% \$
Efectivo	Firma Autorizada Cliente	I.V.A. 12% \$
Dinero Electrónico		0.39
T. Crédito / Débito		TOTAL \$
Otros		3.60

IMPRESA - CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
EMISION 500 E.J. 12501 al 13000 - 28/Julio/2021 Válido para su emisión hasta 28/Julio/2022

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



PICANTERIA GUAYAQUIL

ROMERO LEÓN BLANCA ESTHER

Dir: Cacique Tenemaza s/n y Julio María Matovelle y Rivera
Telf: (07)2244-418 * 0997918358 * Azogues

Calif. Artesanal # 094428

FACTURA N° 001-001-00 0041172

RUC: 0301320511001

AUT. SRI. 1128399045

Fecha de Autorización: 01-JULIO-2021

Cliente: Nestor Gavin

R.U.C./C.I.: 1716543382 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 04/11/2021 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	1,99	1,99

EFECTIVO		Subtotal	
OTROS		DESCUENTO	
FIRMA EMISOR		IVA 0%	10,99
FIRMA CLIENTE		IVA % \$	
		TOTAL \$	10,99

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WW"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

N° 040201 al 042200 / Caduca: 01-JULIO-2022

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: NO



PICANTES de LEO

FACTURA N° 001-001-000102847007

Altamirano Rojas Angel Leonardo
RUC: 0101777506001
Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar
Telf.: 2 844 885
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 112798960

COMIDA CON SAZÓN COSTENA

Fecha: 3/Nov/2021 15:10
Cobro: 3/Nov/2021 15:17
Cliente: NESTOR GAVIN
RUC/CI: 1716543382 Tlf.: 0939914636
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Seco costeno	1	2.99	2.99
Jugo grande	1	1.00	1.00



Efectivo :	3.99	Subtotal :	3.99
		Dcto 0% :	0.00
		Sub. 0% IVA :	3.99
		Sub. 12% IVA :	0.00
		I.V.A. 12% :	0.00
		TOTAL :	3.99

Cambio : A 0.00

FEJUDO PORTILLA DIEGO EFRAN - COMTEL - RUC: 010481075001 - AUT: 13878 - Telf: (07) 2624821 - N° 000095501 AL 000105500 Fecha de Autorización: 22/Marzo/2021 Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2022

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ENCUÉNTRANOS EN:

www.picantesdeleo.com | [mail: info@picantesdeleo.com](mailto:info@picantesdeleo.com)

095-865-0742

PICCOLO CUOCO

ALVAREZ CARVAJAL JORGE GIOVANNY R.U.C.: 0702565680001

Dirección: Tadeo Torres s-n y Federico Malo * Cel.: 0958990153
email: ccclan40@gmail.com * Cuenca - Ecuador

Monto Autorizado por Transacción: "Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00 **0000609**

NOTA DE VENTA 001-001

Fecha: 3/11/2021 AUT. SRI.: 1128699190

Cliente: NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

Telf: 0939914636 R.U.C.: 1716543382

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	Desayuno	10,00	10,00

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
EFECTIVO	10,00	
DINERO ELECTRONICO		
TARJ. CRÉDITO DÉBITO		
OTROS		
Documento Categorizado: SI		DESCUENTO \$
Firma Autorizada		TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>
Firma Cliente		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



INAGUAZO LUDIZACA JONNATHAN PAUL
 Dir.: Remigio Crespo Toral s/n y Loja
 Cel.: 0969928841 * Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1128477216
 R.U.C.: 0107456923001

Rise

NOTA DE VENTA 001-001- **0000359**

Fecha: 02-11-2021
 Cliente: NESTOR GAJIN
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 1716543382 Teléfono: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA MIXTA		5.7
TOTAL			5.7

Actividades de **HOTELES y RESTAURANTES** hasta \$420,00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:
 DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

Recibí Conforme
 Firma Autorizada
 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497314001
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 16/Julio/2021 Caduca: 16/Julio/2022 Secuencia 001 hasta 500



POLLO VOLADOR

CABRERA QUEZADA RAUL FELIPE

Dir.: Av. Gonzalez Suarez S/N y Rayoloma
 Cel.: 0993977570 E-mail.: quezadaklever@yahoo.com * CUENCA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 0105018899001 Autorización S.R.I. 1128058111

FACTURA 001-001- **0010656**

Fecha de Emisión: 01-11-2021
 Cliente: NESTOR GAJIN
 R.U.C./C.I.: 1716543382 Telf.: 0939914636
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHAOLAFAN		4.50
1	FUZETE		1.00
1	COCA COLA		0.50
TOTAL			6.00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Subtotal 0% \$: 6.00
 Subtotal % \$:
 I.V.A. 0% \$:
 I.V.A. 12% \$: 0.72
 TOTAL \$: 6.72

EMISIÓN DE DOCUMENTO DESDE 0010201 AL 0011200 - FECHA ELAB. 06-ABRIL-2022 CADUCIDAD 06-ABRIL-2022

MOPOSITA PASTI NANCY CLEOTILDE
 PREPARACION DE COMIDA EN PUESTO DE MERCADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
 DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE
 S/N Y PRINCIPAL
 AMBATO - ECUADOR
 Telf.: 0983 245 117
 Fecha de Autorización: 29/9/2021
 Contribuyente Regimen Simplificado

R.U.C. 1803626173001
NOTA DE VENTA-RISE
 001-001
 Nº **002535**
 S.R.I. 1128836840

Ciudad: AMBATO Fecha: 31-10-2021
 Cliente: NESTOR GAJIN
 Dirección: QUITO
 RUC: 1716543382 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	YAHUARUCU		3.00
	SARCA LITONABA		3.00
TOTAL			6.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito o Débito Otros
 Total USD 6.00

ELABORADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME

Picantería COROZO AYUVI
comida Costeña ANTONIO ADOLFO
"AL PASO"

Dir.: Jaime Roldós Aguilera 11-81 y Manuel Moreno
 Telfs.: 2257-656 / 0986228613 • Gualaceo - Ecuador

RUC. 0913311023001
FACTURA
 N° 001 - 001 - **0033077**
 A.U.T. SRI. N° 1128706751
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No 073954

Señor (es): **NESTOR GAVIN**

R.U.C./C.I.: **1716543388**

Fecha Emisión: **01/11/2021**

Guía de Remisión:

Dirección: **WITO**

Teléfono: **0939914636**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO COMPLETO		
1	JARRA DE HORCHATA		12 =
RESTAURANT COMIDA COSTEÑA AL PASO ANTONIO COROZO R.U.C. 0913311023001			

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 20 blocks # 32501 al 33500.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO / OTROS

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

VALOR TOTAL **12 =**



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000005053

C: 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

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

Form fields for APPELLIDOS Y NOMBRES: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, FECHA DE EIMISIÓN: 08-11-2021, CÉDULA: 171654338-2, DIRECCIÓN: GUAMANI, CIUDAD: QUITO, PROVINCIA: , TELÉFONO: 0939914636

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT., TOTAL \$. Row 1: 1, 001 - 011 - 000183783, , 8,93

FORMA DE PAGO table with rows: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJ.CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO
VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP PROPINA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200
ADQUIRIENTE

Summary table: SUBTOTAL \$ 8,93, SUBTOTAL 0%, I.V.A. % 1,07, TOTAL US \$ 10,00

Main table with columns: Principal, Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total

Información Adicional table with row: A: PCD2676

Forma de pago table with row: Forma de pago, Valor, UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.00

Summary table with rows: SUBTOTAL 12% 8.93, SUBTOTAL 0% 0.00, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00, SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93, TOTAL DESCUENTO 0.00, ICE 0.00, IVA 12% 1.07, TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00, IRBPNR 0.00, PROPINA 0.00, VALOR TOTAL 10.00, VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00, AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NE LOGO

R.U.C.: 0300607207001

002

FACTURA

No. 001-011-000183783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110202101030060720700120010110001837831234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2021 18:37:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110202101030060720700120010110001837831234567819

JAMAN GUAMAN LUIS ANTONIO

ecceión PANAMERICANA NORTE(CHUNCHI)
triz:

ecceión CHIMBORAZO /CHUNCHI CHUNCHI PANAMERICANA
cursal: NORTE SN

3LIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

ón Social / Nombres y Apellidos: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

tificación 1716543382

ra 31/10/2021

Placa / Matrícula: PCD2676

Guía

ccion:

Cod. principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1101	0101	3.92	EXTRA		2.28	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
CA:	PCD2676

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 631	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		15	11	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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 .524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	SANTIAGO VERONICA RODAS VILLALBA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021