

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4390 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 CUENCA . MOVILIZACION
DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 25 AL 29 11
2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL:
LG-SP-ANG-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/12/2021	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



24/24

23

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	08 12 2021	4390	4370
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2307

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	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 CUENCA . MOVILIZACION DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 25 AL 29 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL: LG-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN36FXRDHUYID6	FIRMA ELECTRONICA:	RENT5XXP5JUD7PM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021



FIRMA

FIRMA

1122

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN36FXRDHUYID6	FIRMA ELECTRONICA:	RENT5XXP5JUD7PM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	012	2021	4390	4370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2307

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 CUENCA . MOVILIZACION DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 25 AL 29 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL: LG-SP-ANG-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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	08	012	2021	4390 4370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2307

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: 08/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

DEV: 4390

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	08	012	2021	4370 4370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2307

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 CUENCA . MOVILIZACION DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 25 AL 29 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten: R. Flep 8/12/21 11455

013
4370



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:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	25/11/2021	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	29/11/2021	HORA:	16H00
		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	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			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180,00
2	ALIMENTACION	530303	79,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			259,00

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			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Lilian Guapitúa
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Stefano Resto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

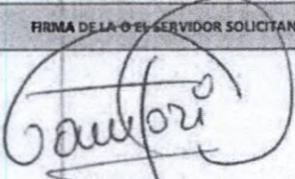
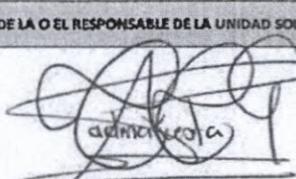
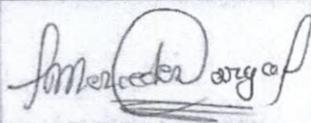
Quito, 7 de diciembre de 2021

Presup
08-12-2021
10:00



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

4390

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0673-M / MIES-MIES-2021-0688-M / MIES-MIES-2021-0668-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24 DE NOVIEMBRE 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 - 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)	
25/11/2021		13H00		29/11/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD VANESSA CHILIQUINGA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL.							
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	25/11/2021	13H00	25/11/2021	20H00	
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	26/11/2021	07H30	26/11/2021	22H00	
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	27/11/2021	07H30	27/11/2021	22H00	
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	28/11/2021	08H00	28/11/2021	22H00	
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	29/11/2021	08H30	29/11/2021	16H00	
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				 CPA VANESSA CUESTA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.			
 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> 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.			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-01 12:31:37 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0679-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:	2021-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-19 11:50:21 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	Consuelito: Porfavor atender este requerimiento.
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-19 09:09:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-19 09:09:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-11-19 09:09:10 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0679-M

Quito, D.M., 19 de noviembre 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 22 al 28 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

PEQ-0829

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

mr



Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-01 12:30:33 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2021-0688-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - 10 de Noviembre al 12 de Noviembre del 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-10 12:08:34 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	1	Porfavor atender el requerimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-10 08:00:53 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 20:38:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 20:38:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 20:38:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0688-M

Quito, D.M., 25 de noviembre 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 N°. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 29 de noviembre al 05 de diciembre 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
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. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

mr



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



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (..)- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a(..)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

- Ing. René Calle
- Ing. Diego Quezada
- Mgs. Leonardo Intriago
- Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:

- Psc. Cristina Nogales Gómez

CONDUCTORES:

- Sr. Néstor Gavin
- Sr. Diego Prado

SEGURIDAD:

- Tnt. Evelin Paillacho
- Sgto. Miguel Angel Gómez

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
Coordinadora de Despacho

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mn/ms



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	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

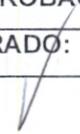
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0679-M / MIES-MIES-2021-0688-M / MIES-MIES-2021-0668-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30 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

QUITO - CUENCA - 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, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y LA TNT. VANESSA CHILQUINGA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/11/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 13H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

26/11/2021.- Iniciamos actividades a las 07H30 reunión con Autoridades locales y Coordinadora Zonal terminando actividades 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

27/11/2021.- Iniciamos actividades a las 07H30 reuniones con diferentes Autoridades locales en la Ciudad de Cuenca terminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

28/11/2021.- Iniciamos actividades a las 08H00 Reunión con los coordinadora Zonal del Mies terminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

29/11/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 08h30 y llegando a la Ciudad de Quito a las 16h00 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)
29/11/2021	0027430	HOSPEDAJE	180.00
25/11/2021	0008764	ALIMENTACION	15.00
25/11/2021	0001848	ALIMENTACION	10.00
26/11/2021	0001550	ALIMENTACION	10.00
26/11/2021	0008768	ALIMENTACION	4.00
27/11/2021	0001558	ALIMENTACION	10.00
27/11/2021	0000083	ALIMENTACION	10.00
28/11/2021	0033390	ALIMENTACION	10.00
28/11/2021	0001562	ALIMENTACION	10.00
SUMAN: USD			259,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/11/2021	29/11/2021	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	16H00	

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	25/11/2021	13H00	25/11/2021	20H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	26/11/2021	07H30	26/11/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	27/11/2021	07H30	27/11/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	28/11/2021	08H00	28/11/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	29/11/2021	08H30	29/11/2021	16H00

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

[Handwritten signature]

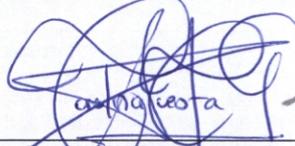
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

9
03.12.2021
12:08 pm

3/12/2021
11h30

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

x



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4128
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES
Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN DESPACHO
Cargo: COORDINADORA DESPACHO
Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES-MIES-2021-0679-M
Descripción de la actividad a cumplir

22-nov-21 Fecha de Reto: 28-nov-21 Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: 23:55
Hora de salida: Retorno:
Conductor responsable: SR. NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PECD2676 matrícula:
Kilometraje Sali: 303237 Km Retorno:
Firma del solicitante: SR. FERNANDO GAIBOR
PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
Conductor: SR. NESTOR GAVIN (Firma)
Responsable de Transporte: GPA. CAROLINA CUESTA (Firma)
Director Administrativo: (Firma)
SR. NESTOR GAVIN (N° cédula 1) GPA. CAROLINA CUESTA (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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno Nacional

Juntos lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4140

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **PSIC. MAYRA CRISTINA CUESTA**

25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

COORDINACIÓN DESPACHO

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 -0688-M

29-nov-21

Fecha de Reton

03-dic-21

Tiempo de duración de la comi:

QUITO

Lugar de destin

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

SR. NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color: **BLANCO**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sali

3049.25

Km Retorno:

matrícula: **PCD2676**

Firma del solicitante

PSIC. 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

Responsable de Transporte

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

SR. NESTOR GAVIN

(N°cédula 1

CPA-CAROLINA CUESTA

(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-2015", 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. VESTOR GAUJO PLACA PCD-2076
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES-MIES-2021-0674-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMICIONADOS: SR. MINISTRO Y SU SEGURIDAD

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	25-11-2021	13H00	303638	QUITO-CUENCA MOBILIZACI	20H00	304100
2	26-11-2021	07H30	304100	CUENCA-CUENCA REUNION	22H00	304200
3	27-11-2021	07H30	304200	CUENCA-CUENCA REUNION	22H00	304280
4	28-11-2021	08H00	304280	CUENCA-CUENCA REUNION	22H00	304425
5	29-11-2021	08H30	304425	CUENCA-QUITO MOBILIZACIO	16H00	304925
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]

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° 0027430

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

Fecha: 29-11-2021

Entra: 25-11-2021 Hora: Sale: 29-11-2021 Hora:

Sr.: NESTOR GAUIN N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171654338-2

Direc.: QUITO Habitación N° Persona N° Tarifa

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

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ X
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 • PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	160.71
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	19.29
I.V.A. 0 %	
TOTAL	180.00

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta N° 001-001-
AUT. SRI N° 1129082931

N° 0008764

Cliente: NESTOR GAUIN

Fecha: 25-11-2021 R.U.C./C.I. 171654338-2

Dirección: QUITO Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
1	Carne Apanada		
1	Limónada		

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta Débito/Crédito \$ Otros \$

Secuencia del 8751 al 9250

Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021

FECHA DE CADUCIDAD:
22/NOVIEMBRE/2022

Cliente

Firma Autorizada

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padisjhón Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

SISA ACHUPATIN MARIA LOURDES

Dirección: PANAMERICANA NORTE S/N

Teléfono: 0995 684 556

AMBATO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es): NESTOR GAUIN

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CHULECACO MIXTO		
1	LITONADA		10 ⁰⁰

Fecha de Autorización: 21/Septiembre/2021 - Válido para su emisión hasta: 21/Septiembre/2022

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL 10 ⁰⁰
	OTROS <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor
Impreso desde el: 1701 al 1900

Rise

GRÁFICA IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización. 9136

004

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 0001550

Cliente: NESTOR GAUIN
Fecha: 26-11-2021 RUC/C.I.: 1716543382
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS:

TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente: [Firma] Firma Emisor: [Firma]

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

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR - *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en f • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- Nº 0008768
AUT. SRI Nº 1129082931

Cliente: NESTOR GAUIN
Fecha: 26-11-2021 R.U.C./C.I. 1716543382
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	BAJUELA.		3.50
1	HORCHATA		0.50

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta Débito/ Crédito \$ Otros \$:

Secuencia del 8751 al 9250
Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22/NOVIEMBRE/2022

Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padilla/Don Telfax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

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 0001558

Cliente: NESTOR GAUIN
Fecha: 27-11-2021 RUC/C.I.: 1716543382
Dirección: QUITO Telf.: 09349914636

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PESCADO FRITO		
1	JUGO KARAUJA		8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS:

TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente: [Firma] Firma Emisor: [Firma]

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

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR - *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



ANDRADE CARDENAS GLADYS DE JESUS
Dir.: General Escandón s/n y Alfonso Abad Jauregui
Telf.: 0996311048 • Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1128572656 R.U.C.: I204050312001

Rise NOTA DE VENTA 001-001- 0000083

Fecha: 27-11-2021
Cliente: NESTOR GAUIN
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 1716543382 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE PERUANO		10.00
1	LITONADA		

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00 TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

COD 2391 GR

Recibi Conforme
Firma Autorizada: Gladys Cardenas
cromaprint Telf: 0987722949 • Remigio Crespo junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI.: 13738 / Emisión: 05/Agosto/2021 Caduca: 05/Agosto/2022 Secuencia 076 hasta 125

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar hom...

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.L.: 1128578563

FACTURA
 SERIE 001-001-00

Nº 0001562

Cliente: NESTOR GAUJO

Fecha: 28-11-2021 RUC/C.I.: 171654338-2

Dirección: QUITO Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BAUDERA MEDIA		
1	HORCHATA		8.93

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 12% \$
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0% \$
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			DESCUENTO \$
 			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12 % \$ <u>1.07</u>
			TOTAL \$ <u>10.00</u>

ORIGINAL, ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

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