



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 77 Tipo Registro: DEV
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIATICO - VIAJE A CUENCA - AZUAY.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. PARA BRINDAR
APOYO LOGISTICO EN LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 14
AL 17-01-2022. MIES-MIES-2022-0011-M Y

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	04/02/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02	02	2022
Unid. Desc:	0000			77	71

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	38

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIATICO - VIAJE A CUENCA - AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 14 AL 17-01-2022. MIES-MIES-2022-0011-M Y MIES-MIES-2022-M-DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-RZ-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAB4N97D7CYA72	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVB4D96DFSP37K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAB4N97D7CYA72	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVB4D96DFSP37K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

FIRMA

FIRMA

ok
019

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		02 02 2022	77	71
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	38	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIATICO -VIAJE A CUENCA - AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 14 AL 17-01-2022. MIES-MIES-2022-0011-M Y MIES-MIES-2022-M-DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-RZ-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		02 02 2022	77	71	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	38		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2022	 	
	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		02 02 2022	71	71
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	38	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A CUENCA - AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 14 AL 17-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	14/01/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	17/01/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	13
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			202,00

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			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	Se adjunta Certificación de Disponibilidad para el pago de viaticos al interior Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 de fecha 03 de enero de 2022 suscrita por el Director Financiero.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 02 de febrero de 2022

Elaborado por:

Ecor. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-TR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
02-02-2022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0011-M MIES-MIES-2022-0029-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18 DE ENERO DEL 2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/01/2022:

07:00 Traslado y movilización en el vehículo SUZUKI SZ de placas PEI-1177 desde Quito a la ciudad de Cuenca.

14:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, Traslado a la Dirección Distrital, actividades de despacho, apoyo logístico, seguridad.

21:00 Traslado al aeropuerto, recepción del Sr. Ministro, actividades de despacho, apoyo logístico, seguridad, fin de actividades pernoctando en la ciudad antes mencionada.

15/01/2022:

07:30 Inicio de actividades, Traslado a la Dirección Distrital, apoyo logístico.

Actividades de despacho, apoyo logístico, seguridad.

20:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

16/01/2022:

07:30 Inicio de actividades.

Actividades de despacho, apoyo logístico, seguridad.

18:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

17/01/2022:

06:30 Inicio de actividades, Traslado al aeropuerto, vuelo cancelado, traslado a la Dirección Distrital, apoyo logístico y seguridad.

10:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

16:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en las actividades de despacho en la Caravana de seguridad del Sr. Ministro, apoyo logístico, seguridad en la ciudad de Cuenca en el vehículo SUZUKI SZ de placas PEI-1177.



DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/01/2022	0004292	ALIMENTACIÓN	10,00
14/01/2022	0004097	ALIMENTACIÓN	10,00
15/01/2022	0005404	ALIMENTACIÓN	10,00
17/01/2022	015777	HOSPEDAJE	150,00
16/01/2022	000159	ALIMENTACIÓN	10,00
16/01/2022	0000375	ALIMENTACIÓN	12,00
SUMAN:			USD 202,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2022	17/01/2022	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	16H00	

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	PEI-1177	QUITO - CUENCA	14/01/2022	07:00	14/01/2022	14:00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha:

27/01/2022 10h

10h05AS

 1
 Recibido
 27/01/2022
 10:10 p.p.

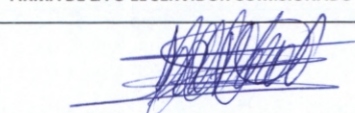
014

TERRESTRE	PEI-1177	CUENCA - CUENCA	15/01/2022	07:30	15/01/2022	20:00
TERRESTRE	PEI-1177	CUENCA - CUENCA	16/01/2022	07:30	16/01/2022	18:00
TERRESTRE	PEI-1177	CUENCA - QUITO	17/01/2022	06:30	17/01/2022	16:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

NOMBRE: ECO. JORGE CASTRO
CARGO: ENCARGADO DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2022-0011-M

MIES-MIES-2022-0029-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 DE ENERO DEL 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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)

14/01/2022

07H00

17/01/2022

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JIMY ROMO AUXILIAR DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y APOYAR CON LA SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO.

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	PEI-1177	QUITO - CUENCA	14/01/2022	07:00	14/01/2022	14:00
TERRESTRE	PEI-1177	CUENCA - QUITO	17/01/2022	10:00	17/01/2022	16:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO. PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
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 VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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 COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

CARLOS CORREA

PLACA:

PEI-1177

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2022-0011-M

TIPO DE VEHÍCULO

JEEP SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14/01/2022	7:00	276132	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	21:00	276585
2	15/01/2022	7:30	276585	APOYO LOGISTICO SEGURIDAD CUENCA- CUENCA	20:00	276692
3	16/01/2022	7:30	276692	APOYO LOGISTICO SEGURIDAD CUENCA- CUENCA	18:00	276747
4	17/01/2022	10:00	276747	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - QUITO	16:00	277258
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14027

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-14 Hora 01:00 Hasta 2022-01-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MMINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-06

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0011-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-13 11:28



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14030

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-17 Hora 01:00 Hasta 2022-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-13

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0029-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177 **Marca / Modelo** GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO **Número Matrícula** 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-13 15:04



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-20 09:42:03 (GMT-5)
Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0011-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:	2022-01-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-01-07 09:50:36 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-06 17:08:00 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado: Por favor elaborar los salvoconductos
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-06 14:45:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-06 14:45:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-06 14:45:19 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0011-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2022

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 10 al 16 de enero de 2022, 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

PEQ-0831

PEI-1177

PEI-2113

GEA-1831

Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mr



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-01 16:40:53 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0029-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:	2022-01-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-01-13 15:15:58 (GMT-5)	Archivar		0	COORDINADO
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2022-01-13 13:07:23 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	proceder
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-13 12:33:53 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0	Estimado, atender el requerimiento conforme normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-13 12:33:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-13 12:33:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2022-01-13 12:32:52 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0029-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2022

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 17 al 23 de enero de 2022, 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	PEQ-052
	PEQ-513
	PEQ-0829
	PCD-2676
	GEA-1831
	PEI-1177
	PEI-1540
	PEP-1087
Motocicleta	EA 212H

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



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

Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

RUC 0104319694001

Dirección: Cenat Telf: _____

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 23/dicbre./2021 válido hasta 23/dicbre./2022 N° 0151 - 0250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

004

Documento Categorizado: SI

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129037949 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO

Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000375

Dirección: Quito Telf: _____

Valor Total \$	12.00
----------------	-------

Firma Autorizada

Cliente

ORIGINAL ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

EM. 200 EJ. 251 al 450 * 12/Noviembre/2021 Válido para su emisión hasta 12/Noviembre/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	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	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRC MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.

Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO