



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 80 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 318,00

IVA: 0,00

Sub Total: 318,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 318,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA A LOJA-CUENCA.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD - 2676. MOVILIZACIÓN  
SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA  
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-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        | 04/02/2022    | 318,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 318,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 318,00



## 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 | 02 02 2022        | 80      | 75           |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022- | 42             |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 318.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA A LOJA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD - 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z56L6VK787W7A72 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z56L6RK68FSO37K |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 02/02/2022      | FECHA:               | 02/02/2022      |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z56L6VK787W7A72 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z56L6RK68FSO37K |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 02/02/2022      | FECHA:               | 02/02/2022      |

FIRMA

FIRMA

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 02 02 2022            | 80                        | 75             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022-0293-M       | 42             |
| 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 | 318.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA A LOJA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD - 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>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                 | 80             | 75 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             |                             | No.                       |                      | No. Expediente |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       |                             | CGAF-DA-2022-0293-M       |                      | 42             |    |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS              |                      | RPA RTO DEV    |    |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:           |                           |                      |                |    |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación            | 0                         |                      |                |    |
| Beneficiario:                          | 1716543382 |                                                             | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO |                           |                      |                |    |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                     |                                 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                         | APROBADO:                       |
| APROBADO             |                                     |                                 |
| FECHA:<br>02/02/2022 | <br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br>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          | 75                        | 75           |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2022-0293-M | 42                        |              |
| 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 | 318.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 318.00 |

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA A LOJA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD - 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>02/02/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

Cur = 15

016

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:   | LOJA-CUENCA                 |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 05/01/2022                  | HORA:              | 08H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 09/01/2022                  | HORA:              | 15H00     |
|                   |                             | C. PRESUPUESTARIA: | 26        |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 4        | 320,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>320,00</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 180,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 42,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>222,00</b> |

R

4

### 5. LIQUIDACION

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 320,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 224,00 | 222,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 96,00  | 96,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>318,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del MIES</b>           |         |        | <b>318,00</b> |

### 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:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

02-02-2022  
Presup



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 7 FEB 2022 HORA: 11:05

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2021-0786-M // MIES-MIES-2022-0007-M-A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04 DE ENERO DEL 2022

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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 - LOJA - CUENCA - AZOGUES - 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) |
| 05/01/2022                 | 08H00               | 09/01/2022                  | 15H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD, TNT. EVELIN PAILLACHO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

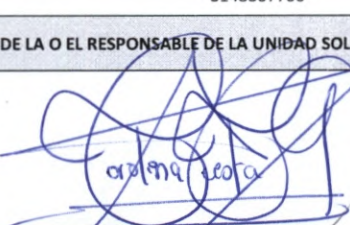
CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |            | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | QUITO - LOJA     | 05/01/2022           | 08H00      | 05/01/2022           | 19H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | LOJA - CUENCA    | 06/01/2022           | 13H00      | 06/01/2022           | 17H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - AZOGUES | 07/01/2022           | 08H00      | 07/01/2022           | 09H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | AZOGUES - CUENCA | 07/01/2022           | 13H00      | 07/01/2022           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - CUENCA  | 08/01/2022           | 08H00      | 08/01/2022           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - QUITO   | 09/01/2022           | 07H00      | 09/01/2022           | 15H00         |

**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:<br>BANCO DE PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. DE CUENTA:<br>3148307700 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE<br><br>SR. NÉSTOR GAVIN TACURI<br>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br><br>CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO<br>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br><br>LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ<br>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>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.<br><ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p> |                              |



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

014

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0007-M-A  
Quito, D.M., 04 de enero de 2022

**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:**

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

**COORDINADORA DE DESPACHO:**

Psc. Cristina Nogales

**CONDUCTORES:**

Sr. Néstor Gavin  
Sr. Diego Prado

**SEGURIDAD:**

Tnt. Evelin Paillacho  
Sgto. Miguel Angel Gómez

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.



**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos



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.

Atentamente,



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

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Coordinadora de Despacho**

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

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público Apoyo 3**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-12 15:47:37 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

| Información del Documento |                                                                                                                |                     |                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-MIES-2021-0786-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:          | 2021-12-29 (GMT-5)                                                                                             | Fecha Registro:     | 2021-12-29 (GMT-5)                                                                                                |

| Ruta del documento       |                                         |                             |                                 |                                         |          |                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Área                     | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario                                                                      |
| Dirección Administrativa | Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)       | 2021-12-29 15:41:47 (GMT-5) | Archivar                        |                                         | 0        |                                                                                 |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-29 15:37:25 (GMT-5) | Reasignar                       | Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)       | 0        | Estimado:<br>Por favor procer con la elaboración de los documentos habilitantes |
| Despacho Ministerial     | Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)     | 2021-12-29 15:29:48 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                         | 0        |                                                                                 |
| Despacho Ministerial     | Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)     | 2021-12-29 15:29:48 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                         | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                              |
| Despacho Ministerial     | Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)     | 2021-12-29 15:29:29 (GMT-5) | Registro                        | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0        |                                                                                 |



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0786-M

Quito, D.M., 29 de diciembre 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 03 al 09 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

PEQ-0829

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 Chalcán Pastillo  
Analista

mr



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



**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. 13958**

**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 2022-01-03 Hora 01:00 Hasta 2022-01-09 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR AL SEÑOR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES Y A LA SEGURIDAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-12-29

**No. Comunicación** MIES-MIES-2021-0786-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 312740

**Kilometraje Fin** 314650

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716543382

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PCD-2676

**Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 556071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-12-30 12:04



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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0786-M / MIES-MIES-2022-0007-M-A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE ENERO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - LOJA - CUENCA - AZOGUES - 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. EVELIN PAILLACHO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/01/2022.-Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos desde Quito saliendo a las 08H00 llegando a la Ciudad de Loja a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.

06/01/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Loja a las 13H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.

07/01/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Cuenca a las 08H00 llegando a la Ciudad de Azogues 09H00 reunión con Autoridades locales.

07/01/2022.- Saliendo de la Ciudad de Azogues a las 13H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 15H00 pernotando en dicha Ciudad.

08/01/2022.- Iniciamos actividades a las 08H00 reunión con diferentes autoridades locales terminando actividades a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.

09/01/2022.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 15H00 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) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 05/01/2022 | 0005582         | HOSPEDAJE    | 45.00           |
| 08/01/2022 | 0019410         | HOSPEDAJE    | 135.00          |
| 05/01/2022 | 000007031       | ALIMENTACION | 10.00           |
| 06/01/2022 | 0019992         | ALIMENTACION | 5.00            |
| 06/01/2022 | 0000472         | ALIMENTACION | 7.00            |
| 07/01/2022 | 0001426         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 08/01/2022 | 0000477         | ALIMENTACION | 5.00            |
| 08/01/2022 | 000007042       | ALIMENTACION | 5.00            |
| SUMAN: USD |                 |              | 222,00          |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 05/01/2022 | 09/01/2022 | 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          | 08H00      | 15H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                  |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | QUITO - LOJA     | 05/01/2022           | 08H00         | 05/01/2022           | 19H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | LOJA - CUENCA    | 06/01/2022           | 13H00         | 06/01/2022           | 17H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - AZOGUES | 07/01/2022           | 08H00         | 07/01/2022           | 09H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | AZOGUES - CUENCA | 07/01/2022           | 13H00         | 07/01/2022           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - CUENCA  | 08/01/2022           | 08H00         | 08/01/2022           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PCD - 2676           | CUENCA - QUITO   | 09/01/2022           | 07H00         | 09/01/2022           | 15H00         |

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. 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

## 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

008

NOMBRE: ECO. JORGE CASTRO CAJAS

NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

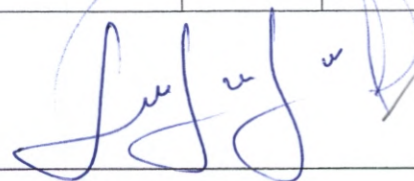
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

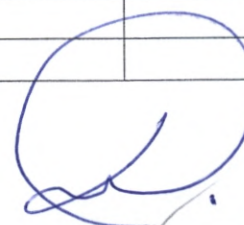
## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. DESTOR GAUIN. PLACA PCO-2676  
 MEMORANDOSOLICITUD: MIE-MIES-2021-07867 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRO ESTEBAN BERUAL Y TMT. EVELIO PALILACHO.

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                       | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|-----------------------------------|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM     |                                   | HORA    | KM     |
| 1   | 05-01-2022 | 08H00  | 313165 | QUITO - LOJA MOVILIZACION         | 19H00   | 313830 |
| 2   | 06-01-2022 | 13H00  | 313830 | LOJA - CUEXA. MOVI. SR. MINIST    | 17H00   | 314046 |
| 3   | 07-01-2022 | 08H00  | 314046 | CUEXA - AZOGUEZ MOVI. SR. MINIST  | 09H00   | 314120 |
| 4   | 07-01-2022 | 13H00  | 314120 | AZOGUEZ - CUEXA. MOVI. SR. MINIST | 15H00   | 314185 |
| 5   | 08-01-2022 | 08H00  | 314185 | CUEXA - CUEXA. MOVI. SR. MINIST   | 21H00   | 314265 |
| 6   | 09-01-2022 | 07H00  | 314265 | CUEXA - QUITO. MOVILIZACION       | 15H00   | 314650 |
| 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

Cbt0029910

Cliente : 018045 NESTOR GAVIN

Huesped : 018045 NESTOR GAVIN

Dirección : QUITO

Habitación : 307 - 1 Entrada: 22.01.06 18:26 Salida: 22.01.08 21:23 Pasajeros: 1

Observaciones: Fecha Emisión: Cuenca, 2022.01.08

FACTURAS

FT001001-019410

RUC/CI.: C1716543382

Paga: Huesped

Pag: 1

/0939914636

| Fecha    | Item           | Referencia | Cant | Valor     |
|----------|----------------|------------|------|-----------|
| 22.01.06 | HOSP HOSPEDAJE |            | 1    | 40.18 *is |
| 22.01.07 | HOSP HOSPEDAJE |            | 1    | 40.18 is  |
| 22.01.08 | HOSP HOSPEDAJE |            | 1    | 40.18 is  |

|     |          |           |        |        |             |           |
|-----|----------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|
| ( ) | Subtotal | Descuento | Neto   | 12%IVA | Propina TIP | Total USD |
|     | 120.54   | 0.00      | 120.54 | 14.46  | 0.00 \$     | 135.00    |
|     | Créditos | Por Pagar |        |        |             |           |
|     | 0.00     | 135.00    |        |        |             |           |

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6596 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051 • EMISION: 000019401 - 000019700 • FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2021 • VÁLIDO HASTA: 21 DE MARZO DE 2022

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



Firmado electrónicamente por:

SANDRA DEL  
ROCIO DURAN  
ERIQUE



# HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL  
Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 193-48  
entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador  
Correo: hostal.america@gmail.com

005

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO  
Nº Aut. S.R.I. 1128258381

FACTURA 001-001

Nº 0005582

Fecha: 05-01-2022 Guía Rem.

Sr. NESTOR GAUJO

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 171694338-2 Telf. 0939914636

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|-------|-------------|------------|---------|
| 1     | HOSPEDAJE.  |            | 40.18   |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |
|       |             |            |         |

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574851  
Fecha de Aut.: 01-06-2021 / Nro. de secuencia 000015001 a 000005800  
VÁLIDO HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 40.18

Descuento \$

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 4.82

TOTAL \$ 45.00

f). Autorizada Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐  
Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

## VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1129261581

\* Contribuyente Régimen Microempresas  
DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N  
CAÑAR - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN 29 / DICIEMBRE / 2021  
Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - Nº 000007031

Sr. (es): NESTOR GAUJO

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 05-01-2022 RUC/CI: 171694338-2

Guía de Remisión: Teléfono: 0939914636

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1     | ALMUEÑO TACUON |          | 8.93     |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |

| FORMA DE PAGO | Efectivo                            | Dinero Electrónico       | Tarjeta de Crédito       | Otros                    |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                |       |
|----------------|-------|
| SUBTOTAL 1     |       |
| SUBTOTAL 02    |       |
| DESCUENTO      |       |
| SUBTOTAL       |       |
| 12 IVA 1       | 1.07  |
| VALOR TOTAL \$ | 10.00 |

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

X GABY GRAFIK CALLE NARRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN Nº. 6542 VÁLIDO HASTA 29 /  
DICIEMBRE / 2022 - Tiraje: 000007026 - 000007225

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR





## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 26                | 27                   | 01 | 22 |
| 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 | \$65,789.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$65,789.74 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                                                        | APROBADO:                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             | <br><small>MARTHA VERÓNICA ARIAS VILLEDA RES</small><br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>27/01/2022 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |

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<br>(USD) |
|----------|-----------|--------|----------------|
| 01       | 001       | 530303 | \$ 67.155,00   |

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales  
DIRECTOR FINANCIERO