



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 141 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL
29-12-2021 AL 03-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN
HABILITANTE. CONTROL PD-MR-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	08/02/2022	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



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	07	02	2022	141	132
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	73

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

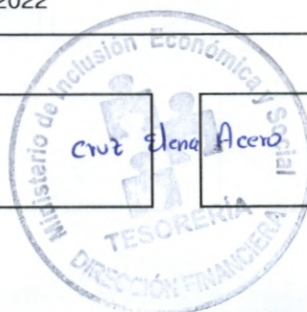
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 29-12-2021 AL 03-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP24JYDDHYLAH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU247YED3UWUJK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

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



022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP24JYDDHYLAH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU247YED3UWUJK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

FIRMA

FIRMA

021

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		07 02 2022	141	132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	73	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 29-12-2021 AL 03-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022	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	07 02 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					141	132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		73		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2019 141

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	07 02 2022	132	132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	73
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 29-12-2021 AL 03-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2022	 Functionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	29/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	03/01/2022	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 / 26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	250,00
2	ALIMENTACION	530303	74,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		324,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			400,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

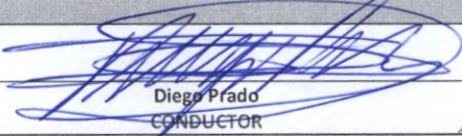
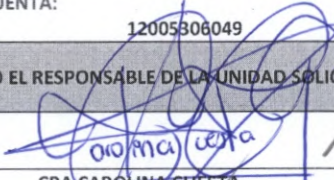
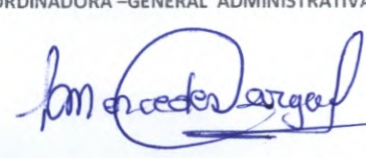
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Considerando el interés público en la prestación de servicios							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0767-M / MIES-MIES-2021-0780-M-A / MIES-MIES-2021-0786-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/12/2021				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
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)	
29/12/2021		07H00		03/01/2022		10H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TNT. EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE CUENCA.							
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	PEQ-052	Quito-Cuenca	29/12/2021	07H00	29/12/2021	15H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	30/12/2021	07H30	30/12/2021	20H00	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	31/12/2021	08H30	31/12/2021	17H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	01/01/2022	09H30	01/01/2022	14H30	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	02/01/2022	09H00	02/01/2022	17H00	
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	03/01/2022	04H00	03/01/2022	10H00	
AUTORIZACIÓN: 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: 12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Diego Prado CONDUCTOR				 CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad			
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 							

22-02-2022
16:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2021-0767-M / MIES-MIES-2021-0780-M-A / MIES-MIES-2021-0786-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04-01-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tnt. Evelin Paillacho , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/12/2021: Inicio de actividades

Salida Quito: 07h00

Llegada Cuenca: 15h30

30/12/2021: Inicio de actividades

Salida : 07h30

Llegada a Cuenca: 20h00

31/12/2021: Inicio de actividades

Inicio: 08h30

Llegada a Cuenca : 17h30

01/01/2022:

Inicio : 09h30

Llegada a Cuenca:14h30

02/01/2022:

Inicio: 09h00

Llegada: 17h00

03/01/2022: Retorno a Quito

Inicio: 04h00

Llegada: 10h00

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido según la agenda del señor Ministro, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/12/2021	021191	Alimentación	10,00
29/12/2021	0045824	Alimentación	15,00
29/12/2021	0000319	Alimentación	4,00
30/12/2021	0000480	Alimentación	10,00
30/12/2021	0003707	Alimentación	5,70

31/12/2021	0000607	Hospedaje	100,00
31/12/2021	015748	Hospedaje	150,00
31/12/2021	0001727	Alimentación	10,00
01/01/2022	0001734	Alimentación	10,00
02/01/2022	0001740	Alimentación	10,00
TOTAL			324,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/12/2021	03/12/2022	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	10H00	

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	PEQ-052	Quito-Cuenca	29/12/2021	07H00	29/12/2021	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	30/12/2021	07H30	30/12/2021	20H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	31/12/2021	08H30	31/12/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	01/01/2022	09H30	01/01/2022	14H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	02/01/2022	09H00	02/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	03/01/2022	04H00	03/01/2022	10H00

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

CPA: CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CPA: CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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 Chalacán Pastillo
Analista

mr



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

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0780-M-A

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2021

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

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

De conformidad a la agenda de trabajo que el Titular de esta Secretaría de Estado, mantendrá en la provincia del Azuay, entre el 29 de diciembre y el 3 de enero de 2022; tengo a bien informar a usted, que se delegó a la señorita Tnte. Evelin Paillacho Acosta, Edecán del señor Ministro y al señor Diego Mario Prado Bravo, conductor asignado a esta Unidad (PEQ-0052) para desplazarse a territorio en las fechas señaladas en las cuales constan días de fin de semana y feriados.

En este sentido, mucho estimo de usted, señora Coordinadora, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados de los referidos señores, de acuerdo al siguiente itinerario:

Ruta	Salida	Retorno
Quito – Cuenca – Quito	Miércoles, 29 de diciembre 2021	Lunes, 3 de enero de 2022

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0767-M

Quito, D.M., 23 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 27 de diciembre de 2021 al 02 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

PEI-8388

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

mr



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

BUSTOS CABEZAS PAULINA ISABEL

COMEDOR VILMITA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
DIRECCION: PANAMERICANA NORTE SIN

AMBATO- ECUADOR

CEL.: 0990 600 638

Fecha de Autorización: 4/10/2021

Contribuyente Regimen Simplificado

R.U.C.: 1803598778001

NOTA DE VENTA-RISE

001-001

Nº 021191

S.R.I.: 1128856119

Ciudad: Ambato Fecha: 29-12-2021

Cliente: Diego Naranjo

Dirección: Quito

RUC: 0996224326 Telf: 0996224326

G. Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 1000

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico 1000

Tarjeta de Crédito o Débito 1000

Otros 1000

Total USD 1000

ELABORADO POR [Firma]

RECIBI CONFORME [Firma]

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280

IMPRESA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA MOREJON CARPENA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280



MAX CHICKEN

Constante Paz Jonathan David

Dir: Av. Paseo de los Cafaris s/n y Cacique Chamba * Telf: 07 2866 611

Cel: 096 912 6551 * E-mail: maxchickenecuador@gmail.com * Cuenca - Ecuador

FACTURA

Doc. Categorizado: NO

R.U.C.: 0151433810001

AUT. S.R.I. # 1129208442

CAUF. ARIESANAL N° 115774

Serie 002-001-00 0045824

Sr.(es): Diego Naranjo Fecha: 29/12/21

R.U.C.I.: 0996224326

Dir: Quito

Telf: 0996224326

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 15 15

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 1

D. ELECTRONICO 15

T. CRED. / DEB 15

OTROS 15

RECIBI CONFORME [Firma]

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

VALOR TOTAL \$ 15

I.V.A. 0%

I.V.A. %

SUBTOTAL \$ 15

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN * TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001

AUT: 2278 - Nro. 0045701 AL 0046700 15-DIC-2021 VALIDO HASTA 16-DIC-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

[illegible]



Morocho Sagbay Servio Rubén

Dirección:

Remigio Crespo Toral 3-11 y Agustín Cueva Vallejo

Telf.: 2881 060 • Cel.: 098 318 5624

Email: serviomocho78@hotmail.com • Cuenca

Contribuyente Régimen Microempresas

AUTORIZACION S.R.L. # 1128770194

R.U.C.: 0104007109001

Documento Categorizado: No

Documento Categorizado: No
FACTURA SERIE 001 - 001 - **Nº 0003707**

Fecha:

R.U.C./C.I.

Señor (es):

Dirección:

Telf.:

[illegible]

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

SUBTOTAL \$

I.V.A. 2 % S

VALOR TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
 2840 701 - R.U.C. 0102203108001 - Aut. 1937 - Nro. 00003501 AL 0004000
 16-SEPTIEMBRE-2021 VALIDA HASTA 16-SEPTIEMBRE-2022 - Cuanca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

HOTEL
MAJESTIC II**VELEZ ORTIZ PABLO FREDY**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

RUC: 0102564390001

AUT.SRI.: 1129234891

Dirección: GRAN COLOMBIA 2-7 Y MANUEL VEGA

Matriz: Mariscal Sucre 5-84 y Hermano Miguel

Telf: 07 283 4216 - 0967808272

CUENCA- ECUADOR

E-mail: majestic2sanblas@gmail.com

"Contribuyente Regimen Microempresas"

FACTURA N° 005-001**0000607**Cliente.: Diego PradoTelf.: 0996774376Dirección: QuitoFecha.: 31 - Diciembre - 2021RUC/C.I.: 0400946976

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJE		
	Hospedaje 2 noches		89.29
	Check in: 29/12/21		
	Check out: 31/12/21		
FORMA DE PAGO	Efectivo \$ ☐	Dinero E.\$ ☐	
	T. Credito \$ ☐	Otros \$ ☐	
* RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO* RUC.: 0101354512001			
* AUT. MIN 6587 DESDE 00601 HASTA 00800 *			
EMISIÓN: 22 / DICIEMBRE / 2021 VALIDO HASTA 22 / DICIEMBRE / 2022			
SUBTOTAL			89.29
SERVICIOS 10%			
I.V.A. 12..%			10.71
TOTAL			100.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ADQUIRENTE: Original * EMISOR: Copia

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1129116773

FACTURA 001-001-000 015748

FECHA: 31-12-2021 RUC 0400946976

CLIENTE: Diego Prado

DIRECCIÓN: Quito TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje 3 Noches		133,93
	31-01-02		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Régimen Microempresas		SUBTOTAL	\$ 133,93
		IVA 0%	\$
		IVA%	\$ 16,07
		TOTAL	\$ 150,00

FIRMA AUTORIZADA
Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 29/novembre/2021 válido hasta 28/febrero/2022 - N° 15701 - 15800

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

Bianco: CLIENTE Verde: EMISOR HL

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

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

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA N° 0001727
S. 001-001-00

Cliente: Diego Prado

Fecha: 31-12-2021 RUC/I.: 0400946976

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$	8,93
EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: OTROS:		SUBTOTAL 0% \$	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$	1,07
		TOTAL \$	10,00

Firma Cliente: 
Firma Emisor: 
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864985/CEL. 0991607019
Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

ORIGINAL: ADJUNTO / COPIA EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

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

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA N° 0001734
S. 001-001-00

Cliente: Diego Proaño

Fecha: 01-01-2022 RUC.C.I.: 04009466976

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO: ☒ DÍGITO DE CREDITO, ☐ DÍGITO DE DÉBITO, ☐ OTROS: _____			
ELECTRÓNICO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐			
-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS-			
		SUBTOTAL 12% \$	8.93
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. 12 % \$	1.07
		TOTAL \$	10.00

Firma Cliente: _____ Firma Emisor: _____
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2664968/CEL: 0991607019
Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Válida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

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

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA N° 0001740
S. 001-001-00

Cliente: Diego Proaño

Fecha: 02-01-2022 RUC.C.I.: 04009466976

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO: ☒ DÍGITO DE CREDITO, ☐ DÍGITO DE DÉBITO, ☐ OTROS: _____			
ELECTRÓNICO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐			
-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS-			
		SUBTOTAL 12% \$	8.93
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. 12 % \$	1.07
		TOTAL \$	10.00

Firma Cliente: _____ Firma Emisor: _____
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2664968/CEL: 0991607019
Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Válida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-0052
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0767-M
 MIES-MIES-2021-0786-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS
 COMISIONADOS: TNT,EVELIN PAILLACHO- DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29/12/2021	07H00	460102	Quito-Cuenca	15H30	460673
2	30/12/2021	07H30	460673	Cuenca-Cuenca	20H00	460915
3	31/12/2021	08H30	460915	Cuenca-Cuenca	17H30	461020
4	01/12/2021	09H30	461020	Cuenca-Cuenca	14H30	461054
5	02/01/2022	09H00	461054	Cuenca-Cuenca	17H00	461070
6	03/01/2022	04H00	461070	Cuenca-Quito	10H00	461485
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 COMISIONADO

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. 13911

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 2021-12-27 Hora 01:00 Hasta 2022-01-02 Hora 23:55

Motivo Movilizar al señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal y a la seguridad

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-23

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0767-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 460102

Kilometraje Fin 461858

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-27 10:56



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. 13959**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 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** 460102**Kilometraje Fin** 461858**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PRADO BRAVO DIEGO MARIO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400946976**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0052**Marca / Modelo** BW FORTUNER TM**Color** AZUL**Número Matrícula** 0467037**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 12:07

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

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

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	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

FECHA: 27/01/2022