

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 155 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 465,00

IVA: 0,00

Sub Total: 465,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 465,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 418010003050

PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA. VIAJA A LOJA EL ORO-AZUAY.
EQUIPO DE SEGURIDAD - AVANZADA SEÑOR MINISTRO CUMPLIMIENTO
DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 05-01 AL 10-01-2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL RZ-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	10/02/2022	465,00	0,00
Sub - Total				465,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 465,00



823 023

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	07	02	2022	155	146
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	78

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401471883	PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA					

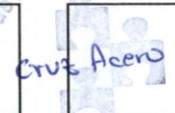
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	465.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										465.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										465.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										465.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA. VIAJA A LOJA EL ORO-AZUAY. EQUIPO DE SEGURIDAD - AVANZADA SEÑOR MINISTRO CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 05-01 AL 10-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUN29D7HVXAH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUN39H73557JK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUN29D7HVXAH2	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUN39H73557JK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2022	FECHA:	07/02/2022

FIRMA

FIRMA

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

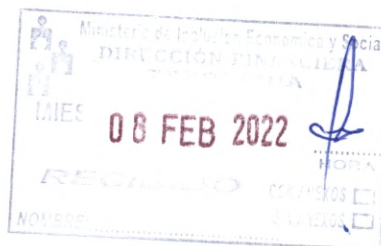
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 02 2022	155	146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	78
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401471883 PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA			

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	465.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										465.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										465.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										465.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA. VIAJA A LOJA EL ORO-AZUAY. EQUIPO DE SEGURIDAD - AVANZADA SEÑOR MINISTRO CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 05-01 AL 10-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	02	2022	155	146
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	
						No. Expediente	
						78	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401471883		PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

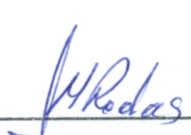
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 02 2022	146	146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	78	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0401471883	PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA			

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	465.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										465.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										465.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										465.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA. VIAJA A LOJA EL ORO-AZUAY. EQUIPO DE SEGURIDAD - AVANZADA SEÑOR MINISTRO CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 05-01 AL 10-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

146
018

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401471883	CARGO:	SEGURIDAD EDECAN DEL MINISTRO
SERVIDOR:	PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA	NIVEL:	SEGURIDAD
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - EL ORO - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	26
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	10/01/2022	HORA:	20H57
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	5	650,00
TOTAL			650,00

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	230,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			270,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	270,00
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Valor que justifica el funcionario			465,00
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			465,00

6. OBSERVACIONES

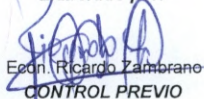
1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 73, 1738, 1741, 1742 Y 1743 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA.
2	Se adjunta Certificación de Disponibilidad para el pago de viaticos al interior Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 de fecha 03 de enero de 2022 suscrita por el Director Financiero.

7. RECOMENDACIÓN

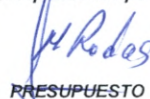
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 07 de febrero de 2022

Elaborado por:


 Eder Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

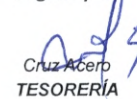
Comprometido por:


 J. Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 J. Cruz
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Presup
07-02-2022
14:35

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0001-O	FECHA DE INFORME: 11 – Enero- 2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA	PUESTO QUE OCUPA: JEFA DE SEGURIDAD MINISTERIAL MIES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA ZARUMA, MACHALA – EL ORO CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Equipo de Seguridad: TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA, MIGUEL GOMEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al señor Ministro de Inclusión Económica y Social, para el cumplimiento de la agenda ministerial en las ciudades de Loja, Zaruma y Machala

MIÉRCOLES 05 DE ENERO DE 2022

15:00 a 16:00 Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tababela

16:00 a 16:50 Abordaje y llegada a la ciudad de Loja

18:00 a 20:00 Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Loja

21:00 Pernocté en la ciudad de Loja

JUEVES 06 DE ENERO DE 2022

07:00 a 10:30 Traslado de la provincia de Loja al cantón Zaruma en la provincia de El Oro

11:45 a 14:00 Reunión con Presidente de la República: informe de evaluación sobre afectados por socavón el pasado mes de diciembre.

14:30 a 15:30 Almuerzo

15:40 a 17:00 Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por socavón.

17:30 a 19:45 Traslado del cantón Zaruma al cantón Machala

19:45 a 22:45 Traslado de Machala a la ciudad de Cuenca

23:00 Pernocté en la ciudad de Cuenca

VIERNES 07 DE ENERO DE 2022

04:00 a 07h30 Traslado de Cuenca a Machala

07:30 a 09:00 Entrevista con medios de comunicación de la provincia de El Oro

11:00 a 12:30 Reunión con pescadores artesanales de El Oro

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 17:30 Traslado de la ciudad de Machala a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay

18:00 Finalización de actividades oficiales

SABADO 08 DE ENERO DE 2022

07:00 a 21:00 Se brinda seguridad al señor Ministro

DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022

07:00 a 21:00 Se brinda seguridad al señor Ministro

LUNES 10 DE ENERO DE 2022

06:30 a 07:00 Traslado del domicilio al Aeropuerto de Cuenca (Vuelo suspendido por LATAM, se procede a cambio de pasajes)

20:04 a 20:57 Vuelo desde Cuenca a Quito

Productos:

- Se brindó seguridad y protección al señor Eco. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
05/01/2022	001-001-000000073	Alimentación	10.00
05/01/2022	001-001-0005581	Hospedaje	50.00
06/01/2022	001-001-0000471	Alimentación	10.00
06/01/2022	001-001-0000873	Alimentación	15.00
08/01/2022	001-001-0000476	Alimentación	10.00
08/01/2022	001-001-00001738	Alimentación	10.00
08/01/2022	001-001-00001741	Alimentación	10.00
09/01/2022	001-001-0000586	Alimentación	5.00
09/01/2022	001-001-00001742	Alimentación	10.00
09/01/2022	001-001-00001743	Alimentación	10.00
09/01/2022	001-001-0019411	Hospedaje	180.00
			320.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	10/01/2022	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	15:00	20:57	

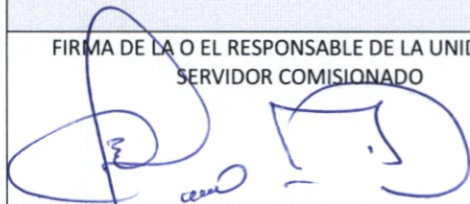
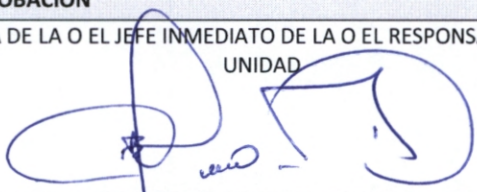
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	05/01/2022	15:00	05/01/2022	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	05/01/2022	16:00	05/01/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZARUMA	06/01/2022	07:00	06/01/2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA-MACHALA	06/01/2022	17:30	06/01/2022	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	06/01/2022	19:45	06/01/2022	22:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-MACHALA	07/01/2022	04:00	07/01/2022	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	07/01/2022	14:00	07/01/2022	17:30
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10/01/2022	20:04	10/01/2022	20:57

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

OBSERVACIONES:

Se informa que por tema de itinerarios de vuelos de la empresa LATAM, se suspendió el vuelo 07h55 – 08h45 y nos otorgaron pasajes para el vuelo de las 20h04 – 20h57.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Evelin Alejandra Paillacho Acosta JEFA DE SEGURIDAD INMEDIATA MIES	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 
Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2022-0001-O

FECHA DE SOLICITUD:

04 – Enero - 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA

JEFA DE SEGURIDAD MINISTERIAL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA – LOJA
ZARUMA, MACHALA – EL ORO
CUENCA – AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIALFECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)HORA SALIDA
(HH:MM)FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

05/01/2022

15h00

10/01/2022

08h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

Equipo de Seguridad: Tnte. Evelin Alejandra Paillacho Acosta, Miguel Gómez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AGENDA MINISTERIAL

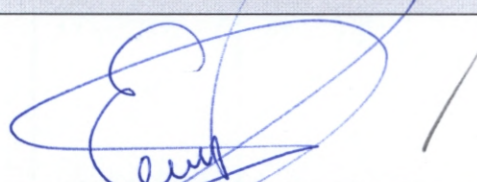
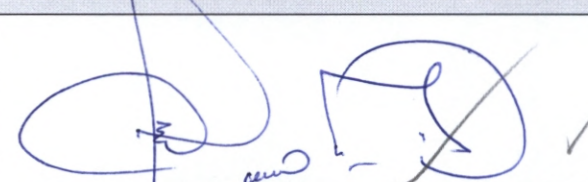
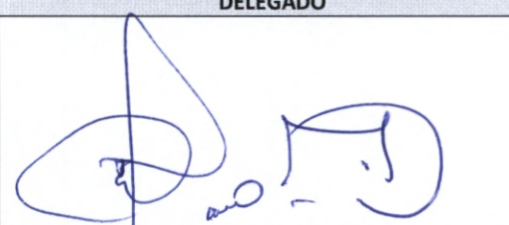
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	05/01/2022	15:00	05/01/2022	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	05/01/2022	16:00	05/01/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZARUMA	06/01/2022	07:00	06/01/2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA- MACHALA	06/01/2022	17:30	06/01/2022	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	06/01/2022	19:45	06/01/2022	22:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-MACHALA	07/01/2022	04:00	07/01/2022	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	07/01/2022	14:00	07/01/2022	17:30
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10/01/2022	07:55	10/01/2022	08:45

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos

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: Cooperativa Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 418010003050
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Tnte. PAILLACHO EVELIN ALEJANDRA JEFE DE SEGURIDAD MIES		Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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. • 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.
		
Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



Oficio Nro. MIES-MIES-2022-0001-O

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

Asunto: Delegación OficialTeniente de Policía
Evelin Alejandra Paillacho Acosta**Edecán del señor Ministro****MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Loja, El Oro y Azuay entre el 5 y 10 de enero de 2022, conforme la agenda anexa; y, con el propósito de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado; dispongo a usted proceda al traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, para el cumplimiento de esta actividad oficial, para lo cual, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

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

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ms

MIÉRCOLES 5 ENERO LOJA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
16h00	Viaje a Loja, vía aérea			
18h00	Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Loja	Gobernación de Loja	Coordinador Zonal 7	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ing. Mario Mancino, Gobernador de Loja

JUEVES 6 ENERO ZARUMA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
07h00	Salida a Zaruma			
11h45	Reunión con Presidente de la República: informe de evaluación sobre afectados por socavón el pasado mes de diciembre.	Sindicato cantonal de choferes de Zaruma, calle Reinaldo Espinoza y Av. El Oro	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social.
14h30	Almuerzo	Por definir	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas	
15h40	Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por socavón.	Puerta a puerta en la ciudad de Zaruma	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas José Moya Ruth Abarca	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social.
17h30	Traslado a Machala			
19h45	Traslado a Cuenca			

VIERNES 7 ENERO MACHALA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
04h00	Traslado a Machala			
07H30 09H00	Entrevistas Medios de Comunicación	Gobernación Machala	José Moya Fernando Sánchez Ruth Abarca	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.
11h00	Reunión con pescadores artesanales de El Oro	Casa de la Cultura, Malecón Puerto Bolívar, José Ugarte Molina	Fernando Apolo Director José Moya	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.
13h00		Almuerzo		
14h00		Traslado a Cuenca		

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Tells.: +207596 - 0995314122 **E-mail:** homeroparra2017@hotmail.com

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

FACTURA
S. 001-001-00
Nº: 0001741

Cliente: Evelyn Williams

Fecha: 08-01-2022 RUC/C.: 040147183

Dirección: Quito Tel.:

[illegible]

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2664969/CEL. 0991607019
 E1ab.02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

ORIGINAL:ADQUIRINTE / COPIA:EMISSOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO



“Contribuyente Régimen Simplificado”

EL PIKEO DEL PRIMO

COCHOA UREÑA BLANCA OLIVA

Dirección: Av. Hurlado de Mendoza 00-00 y Av. Huaynacápac
Cels.: 0988786445 - 0999403595 - 0981819038

CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 0703292227001

No. Autoriz. SRI. 1128930613

001-001

985000

Fecha Emisión: 09-01-2022 R.U.C.I.: 0401471883

Cliente: Evelin Paillacho

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
	Alimentación		5.00
VALOR TOTAL \$			5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAR. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC: 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0000301 a 0000600 - 19/Octubre/2021 / Caduca 19/Octubre/2022

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° 0001743
S. 001-001-00

Cliente: Evelyn Paillache

Fecha: 09-01-2022 RUC.C.I.: 0401471883

Dirección: Quito

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO: ☐ DIBUJO ELECTRONICO: ☐ OTRO: ☐			
SUBTOTAL 12% \$			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$ 10.00			

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864969/CEL: 0991607019
Eiab.02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

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° 0001742
S. 001-001-00

Cliente: Evelyn Paillache

Fecha: 09-01-2022 RUC.C.I.: 0401471883

Dirección: Quito

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO: ☐ DIBUJO ELECTRONICO: ☐ OTRO: ☐			
SUBTOTAL 12% \$			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$ 10.00			

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864969/CEL: 0991607019
Eiab.02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800


Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1129230650

Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810

hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001 N° 0019411

Cbt0029914

FACTURAS

FT001001-019411

Cliente : 018046 EVELIN PAILLACHO

RUC/CI.: C0401471883

Huesped : 018046 EVELIN PAILLACHO

Paga: Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

/0988168859

Habitación : 206 - 1 Entrada: 22.01.06 18:26 Salida: 22.01.09 19:51 Pasajeros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Cuenca, 2022.01.09

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
22.01.06	HOSP HOSPEDAJE		1	40.17 *is
22.01.07	HOSP HOSPEDAJE		1	40.18 is
22.01.08	HOSP HOSPEDAJE		1	40.18 is
22.01.09	HOSP HOSPEDAJE		1	40.18 is

()	Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	Total USD
	160.71	0.00	160.71	19.29	0.00 \$	180.00

FORMA DE PAGO: Cédulas

Efectivo \$ 0.00

Dineros Electrónicos \$ 0.00

Por Pagar: 180.00

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051 • EMISIÓN: 000019401 - 000019700 • FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2021 • VÁLIDO HASTA: 21 DE MARZO DE 2022

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER873

1500

A3

Y

2C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: PAILLACHO/EVELIN

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

DATE: 05JAN

Y

PAILLACHO/EVELIN

RER 873 05JAN

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 052

SEQUENCE NO: 052

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

PAILLACHO ACOSTA/EVELIN ALE

Flight/Vuelo/Voo

LA 1404

OPER. LATON AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

Date/Fecha/Data

10JAN

Departure/Salida/Partida

20:04

Record/Reserva

YAGVAJ

To/Hacia/Para

CUENCA

At Gate/En Puerta

No Portao

2

AJA Las

As

19:29

QUITO

GRUPO 5



140 /9B

P: 4/2000
03/01/22



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 Matricula 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

26

FECHA DE ELABORACIÓN

27

01

22

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

FECHA:
27/01/2022MARTHA
VERGARA
ARIZAGA
VALLADA
RES

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

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

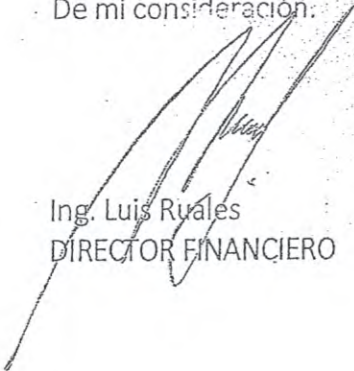
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

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