

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 363 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 488,04

IVA: 0,00

Sub Total: 488,04

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 488,04



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010292785

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS -  
GUAYAQUIL, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2021. PARA BRINDAR  
SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE  
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES,

| 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        | 22/03/2021    | 488,04           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 488,04           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 488,04



28/28 pla

**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 | 19 03 2021        | 363     | 290          |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 184            |

|                    |            |                            |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:            | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                            |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1715501597 | AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS |     |     |     |     |        |

**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 | 488.04 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 |

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2021. PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | R68G68CSIMNK37H | FIRMA ELECTRONICA:   | ZCDOE4CFQNE4FIA |
|                 | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|                 | FECHA:             | 19/03/2021      | FECHA:               | 19/03/2021      |

FIRMA



| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                        | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                        |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | <b>R68G68CSIMNK37H</b> | FIRMA ELECTRONICA:          | <b>ZCDOE4CFQNE4FIA</b> |
|                 | USUARIO:                | FRAMOSR                | USUARIO:                    | CRUZACERO              |
|                 | FECHA:                  | 19/03/2021             | FECHA:                      | 19/03/2021             |

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

OK  
025

|  |  |                       |                           |                            |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 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   | 019                   | 03                        | 2021                       | 363 / 290    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente             |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2021-0437-184 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1715501597 / AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS |                   |              |     |     |     |

**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 | 488.04        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>488.04</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>488.04</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>488.04</b> |

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DE 21 AL 25 DE ENERO DE 2021. PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>19/03/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

024

**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 |   | 019                     | 03                        | 2021    | 363            | 290 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           |         | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |                           |         | 184            |     |

|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1715501597 | AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>19/03/2021 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

023

|  |  |                       |                           |                         |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 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   | 017                   | 03                        | 2021                    | 290 / 290      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2021-0437- | 184            |

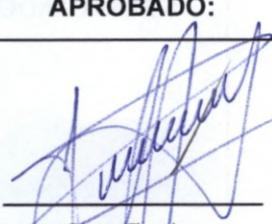
|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1715501597 / AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS |                   |              |     |     |     |

**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 | 488.04 / |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 / |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00     |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 / |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00     |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 488.04 / |

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2021. PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>18/03/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

022

### 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   | 017                     | 03                        | 2021           | 290          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento         |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS   |                           | 184            |              |
|  |  | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |                           |                |              |

|                    |              |                            |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1715501597   | AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>18/03/2021 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                            |                    |           |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1715501597                 | CARGO:             | SEGURIDAD |
| SERVIDOR:         | AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL-GUAYAS           |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 21/01/2021                 | HORA:              | 07H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 25/01/2021                 | HORA:              | 24H00     |
|                   |                            | C. PRESUPUESTARIA: | 8         |
|                   |                            | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 4        | 520,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>520,00</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**

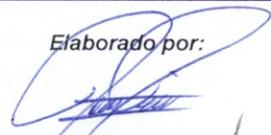
| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 200,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 132,04        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>332,04</b> |

**5. LIQUIDACION**

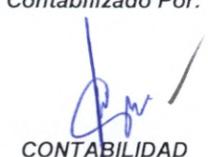
|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 520,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 364,00 | 332,04        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 156,00 | 156,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>488,04</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 488,04        |

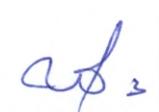
**6. OBSERVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 10 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-enero -2021

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA** PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAS-GUAYAQUIL** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO MINISTERIAL MIES**

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 21-01-2021                 | 07:30               | 25-01-2021                  | 24:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Ministro:** Vicente Taiano **Conductor:** José Castellanos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Agenda Ministerial

**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   | INSTITUCIONAL        | QUITO - TABABELA     | 21-01-2021           | 07:30         | 21-01-2021           | 09:27         |
| AÉREO   | AÉREO                | TABABELA - GUAYAQUIL | 21-01-2021           | 09:27         | 21-01-2021           | 10:22         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL - QUITO    | 25-01-2021           | 16:00         | 25-01-2021           | 24:00         |

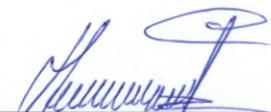
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 401010292785

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Sgos. Juan Carlos Aguilar García  
SEGURIDAD



Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga  
JEFE DE SEGURIDAD

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO**



Mgs. María Alexandra Román  
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.

- 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.

  
RECIBIDO  
02-03-2021  
8:28

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nro. 10</b><br><b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  | <b>FECHA DE INFORME:</b><br>26 enero de 2021   |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA   | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO                                 |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>GUAYAS - GUAYAQUIL   | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DESPACHO MINISTERIAL |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>Sr. Ministro: Vicente Taiano Asesor: Christian Chacha<br>Seguridad: Juan Carlos Aguilar Conductor: José Castellanos Conductor: Néstor Gavín |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 21 de enero del 2021**

- **07:30 – 09:27** Me traslado vía terrestre al aeropuerto de Tababela fin viajar a la ciudad de Guayaquil.
- **09:27 – 10:22** Me traslado vía aérea a la ciudad de Guayaquil para brindar seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.
- **11:00 – 16:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **17:00 - 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

**Viernes 22 de enero del 2021**

- **09:00 – 16:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **17:00 – 20:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

**Sábado 23 de enero del 2021**

- **10:00 - 14:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

**Domingo 24 de enero del 2021**

- **09:00 - 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

**Lunes 25 de enero del 2021**

- **09:00 – 14:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **16:00 - 24:00** Me traslado vía terrestre a la ciudad de Quito desde la ciudad de Guayaquil luego de cumplir la agenda ministerial con el Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES

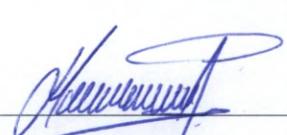
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

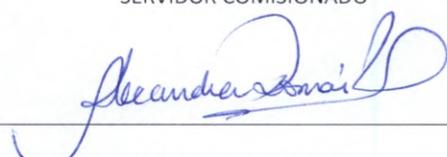
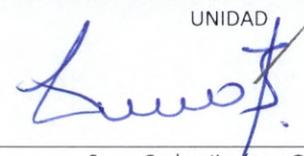
| FECHA         | No. COMP.VENTA      | CONCEPTO     | \$ MONTO (CON IVA) |
|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 21-01-2021    | 001-001-000473882 X | Alimentación | 9,05               |
| 21-01-2021    | 000167697 X         | Alimentación | 15,00              |
| 21-01-2021    | 000011162 X         | Alimentación | 15,00              |
| 22-01-2021    | 000011166 X         | Alimentación | 15,00              |
| 22-01-2021    | 000167711 X         | Alimentación | 15,00              |
| 23-01-2021    | 000011177 X         | Alimentación | 12,00              |
| 23-01-2021    | 000011176 X         | Alimentación | 15,00              |
| 23-01-2021    | 045-005-000847833 X | Alimentación | 8,99               |
| 24-01-2021    | 0000017 X           | Alimentación | 12,00              |
| 24-01-2021    | 0000016 X           | Alimentación | 15,00              |
| 25-01-2021    | 004-001-000005794 X | Alimentación | 200,00             |
| <b>SUMAN:</b> |                     |              | <b>332,04</b>      |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 21-01-2021 | 25-01-2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 07:30      | 24:00      |  |

| 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   | INSTITUCIONAL        | QUITO - TABABELA     | 21-01-2021           | 07:30         | 21-01-2021           | 09:27         |  |
| AÉREO   | AÉREO                | TABABELA - GUAYAQUIL | 21-01-2021           | 09:27         | 21-01-2021           | 10:22         |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL - QUITO    | 25-01-2021           | 16:00         | 25-01-2021           | 24:00         |  |

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

| OBSERVACIONES:   |  | NOTA   |
|--|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  |  | 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 |
| <br>Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia<br><b>SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO</b> |  |  |

| 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   |
| <br>Mgs. María Alexandra Román Lozano<br><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> | <br>Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga<br><b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b> |

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0046-MA**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2021**

**PARA:** Sr. Sgos. Juan Aguilar  
**SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el jueves 21 de enero al lunes 25 de enero del 2021, con el fin de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, por lo que se autoriza el pago de viáticos, incluido los fines de semana.

Es importante señalar que, al finalizar la comisión de servicio se deberá remitir a este Despacho, el informe correspondiente a las actividades realizadas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Vicente Andrés Tajano González  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**











CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-000473882 ✓  
 Numero de Autorizacion  
 2101202101099225540400120010010004738821234567818  
 Fecha y Hora de Autorizacion  
 2021-01-21T11:12:08-05:00  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 Clave de Acceso

012



2101202101099225540400120010010004738821234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos **Identificacion** 1715501597 ✓  
 JUAN AGUILAR ✓  
 Fecha Emision: 21/01/2021 ✓ **Guia Remision:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1153           | VAJ0009       | 1.00 | 12 BOLON MIXTO VERDE  |                   | 3.13            | 0.00      | 3.13         |
| 1189           | VAJ0045       | 1.00 | CAFE FILTRADO MEDIANO |                   | 2.23            | 0.00      | 2.23         |
| 734            | VEN0076       | 1.00 | JUGO TOMATE GRANDE    |                   | 2.72            | 0.00      | 2.72         |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SUBTOTAL 12%              | 8.08             |
| SUBTOTAL 0%               |                  |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA |                  |
| SUBTOTALSIN IMPUESTOS     | 8.08             |
| SUBTOTAL Exento de IVA    |                  |
| DESCUENTO                 | 0.00             |
| IVA 12%                   | 0.97             |
| PROPINA                   | 0.00             |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>\$ 9.05</b> ✓ |

|  |                               |              |               |
|--|-------------------------------|--------------|---------------|
| Informacion Adicional                  |                               |              |               |
| Direccion                              | QUITO                         |              |               |
| Email                                  | juankarlosagUILAR@hotmail.com |              |               |
| <b>Forma De Pago</b>                   | <b>Valor</b>                  | <b>Plazo</b> | <b>Tiempo</b> |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.05                          | 0            | DIAS          |



R.U.C.: 0991331859001

# FACTURA

No. 045-005-000847833

011

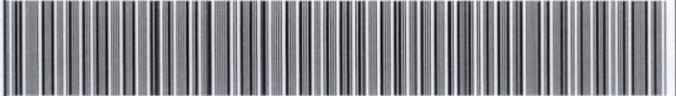
## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202101099133185900120450050008478331357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202101099133185900120450050008478331357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN AGUILAR

Identificació 1715501597

Fecha Emisión: 23/01/2021

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant  | Descripción                     | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 00012574       | 00012574      | 1.000 | PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1 | 0.893           | 0.00      | 0.89         |
| 00013629       | 00013629      | 1.000 | PR 2 SW CUB+2PEPSI+2DORITOS     | 7.134           | 0.00      | 7.13         |

| Forma de Pago               | Valor | Plazo | Tiempo |
|-----------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA | 8.99  | 0     | DIAS   |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12%              | 8.02        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00        |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0           |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0           |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.02        |
| TOTAL Descuento           | 0.00        |
| ICE                       | 0           |
| IVA 12%                   | 0.97        |
| IRBPNR                    | 0           |
| PROPINA                   | 0           |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>8.99</b> |

Información



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000005794

010

Numero de autorizacion:

2501202101110398297900120040010000057947498797814

25/01/2021 10:36:18-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2501202101110398297900120040010000057947498797814

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1715501597

Fecha: 25/01/2021

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/21 Hasta 2021/01/25 | 4        | 44.6428    | 178.57   | 0.00      | 178.57  |

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

## FORMA DE PAGO

Otros con utilizacion del sistema financiero \$ 200.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Subtotal con IVA          | 178.57 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00   |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00   |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00   |
| Subtotal sin impuestos    | 178.57 |
| Total descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA                       | 21.43  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| Propina                   | 0.00   |
| Total                     | 200.00 |

009

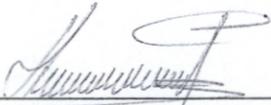
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

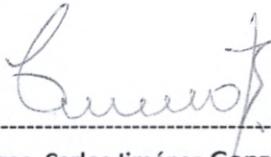
#### DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                              |                                |                           |                              |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA ✓ |                                |                           |                              |                          |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 171550159-7 ✓                | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 20-01-2021 ✓              |                              |                          |
| <b>Cargo:</b>               | SEGURIDAD ✓                  | <b>Dirección:</b>              | DESPACHO MINISTERIAL MIES |                              |                          |
| <b>RUTA</b>                 |                              |                                |                           | <b>Nacional ( x )</b>        | <b>Internacional ( )</b> |
| <b>Ida:</b>                 | Quito - Guayaquil ✓          | <b>Fecha:</b>                  | 21-01-2021 ✓              | <b>Hora:</b>                 | 09:27 ✓                  |
| <b>Retorno:</b>             |                              | <b>Fecha:</b>                  |                           | <b>Hora:</b>                 |                          |
| <b>N° de Documento</b>      | Pasaje por Comisión No. 10   |                                |                           | <b>Anexo Si ( ) No ( x )</b> |                          |

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
Firma del Requiriente

**Nombre:** JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA  
**C.I:** 171550159-7  
**Cargo:** SEGURIDAD

  
Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga  
Jefe de Seguridad

  
Autorizado: Mgs. María Alexandra Román  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**Observaciones:**-----

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Aguilar Garcia Juan Carlos AV 1632

HORA EN SALA

08:47

GRUPO

A

ASIENTO

28K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 21 Jan |09:27  
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 21 Jan |10:22  
GUAYAQUIL JOS



SEC 62

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano  
1x10kg



Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: 3LBDCY

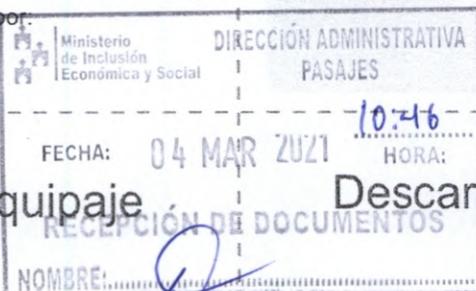
E-ticket: 547373932785101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

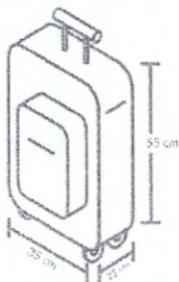
Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



007

HERMESOPERATOR CIA LTDA  
 AV SHYRIS N36-120 Y SUECIA Edif ALLURE PARK piso 13 Ofc13A  
 593 23 9 56002  
[operaciones@hermestrading.ec](mailto:operaciones@hermestrading.ec)

## Billete electrónico

Agregar al calendario

Itinerario y documentos

|                        |                              |                              |                             |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Pasajero:              | AGUILAR GARCIA/JUAN CARLOS / | Agente emisor:               | HERMESOPERATOR CIA LTDA/AKA |
| Código de reservación: | QUTXRR                       | Ubicación del agente emisor: | QUITO, EC                   |
| Fecha de emisión:      | 20 ene 2021 /                | Número IATA:                 | 79500083                    |
| Número de pasaje:      | 5473739327851 /              |                              |                             |
| Aerolínea emisora:     | AEROLINEAS GALAPAGOS S.A     |                              |                             |



### AVIANCA AV 1632

Confirmación de aerolínea: 3LBDCY

**Jueves, 21 Enero**

No válido antes de: 21 ene

No válido después de: 21 ene

**Salida:** QUITO, ECUADOR  
09:27 /

**Llegada:** GUAYAQUIL, ECUADOR  
10:22 /

**Cabina:** Turista  
**Estado:** Confirmado  
**Base de tarifa:** PEOB1BRI  
**Asiento:** Requiere check-in  
**Maletas:** NIL  
**Operado por:** /AVIANCA ECUADOR S.A.

Endosos / restricciones: RUC1790727203001/REFUND FEE 35USD/CHANGE FEE 17USD/PLUS FARE DIFF/ENDOS FEE 25USD  
 Línea de cálculo de tarifa: UIO AV GYE Q10.00 92.00USD102.00END

|                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| <b>Tarifa:</b>                | USD 102,00 |   |
| <b>Impuestos/tasas/cargos</b> | USD 12,24  | EC Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario |
| <b>Impuestos/tasas/cargos</b> | USD 3,00   | WT Tarifa por seguridad   |
| <b>Impuestos/tasas/cargos</b> | USD 15,93  | OR Ecuador Airport Tax  |
| <b>TOTAL:</b>                 | USD 133,17 |   |

## Solicitud de compra de pasajes

006

**De :** Maria Fernanda Cordova Cardenas  
<mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

mié., 20 de ene. de 2021 12:47

**Asunto :** Solicitud de compra de pasajes

**Para :** MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO  
<maria.roman@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Eduardo José Veliz Quintero  
<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>, Ginna  
Elizabeth Lasluisa Quishpe  
<ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, Estefania  
Maribel Tapia Silva  
<estefania.tapia@inclusion.gob.ec>

Saludos Estimados

Con autorización de la Lcda. Estefanía Tapia - Coordinadora de Despacho Ministerial, se solicita la adquisición de pasaje aéreos en las siguientes rutas:

UIO - GYE, para el día jueves 21 de enero del presente

**por AVIANCA 09:27 (IDA)**

Seguridad

Juan Carlos Aguilar CI. 171550159-7

GYE - UIO, para el día jueves 21 de enero del presente

**por AVIANCA 17:30 (REGRESO)**

Seguridad

Carlos Jiménez CI.1104139942

Maleta de mano

Ing. María Fernanda Córdova /

**Despacho Ministerial**

Av. Amaru Ñan, Quito 170146.

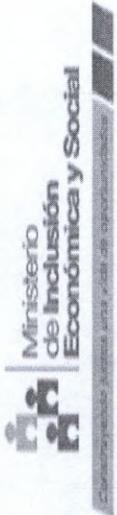
Plataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1027

mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3717**

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Enero de 2021

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA  
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO CARGO: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020  
(Descripción de la actividad a cumplir)

**TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES  
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0019-M**

Fecha de Salida: 18-ene-21 Fecha de Retiro: 24-ene-21 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: NESTOR GAVIN 1716543382  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula:

Kilometraje Salida: Firmas de solicitante y conductor.

LCDA.ESTEFANIA TAPIA (Firma)

ING.ANDRES CARRILLO (Firma)

Firma del Responsable coordinación de movilización de transporte

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Responsable de Transporte: LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Conductor: SR.NESTOR GAVIN

MGS.EDUARDO VELIZ (Firma)

Director Administrativo

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0019-M**

**Quito, D.M., 18 de enero de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 18 al 24 de enero de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

mc



sembramos  
Futuro

Lenin





**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. 986

003

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-25 Hora 05:00 Hasta 2021-01-31 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-01-25

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0031-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CASTELLANO BORJA JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE1551

Marca / Modelo ZUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula A105208

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ESTEFANIA TAPIA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-25 14:11



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0031-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración: Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 25 al 31 de enero de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

mc



sembramos  
Futuro

Lenin



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 8 /               | 26                   | 02 | 21 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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 | \$93,247.74        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$93,247.74</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**SON:** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |   |   |
| FECHA:<br>26/02/2021 | <br><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small><br><small>Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00'</small><br>Funcionario Responsable | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ<br>Director Financiero |