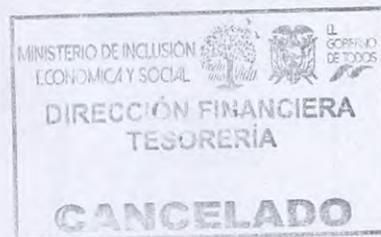


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 712 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 222,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 222,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 222,75



Estado: APROBADO

Descripción:

DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO. COMISION - VIAJE A CUENCA  
AZUAY DEL 04 AL 06-02-2022. SEGUN AGENDA MINISTERIAL -  
SEGURIDAD SR. MINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN  
HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV

Cuenta Monetaria No.: 0800831076

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	14/03/2022	222,75	0,00
Sub - Total				222,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,75



19/19

## 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	11	03	2022	712	702
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-	369

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO					

## 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	222.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										222.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										222.75

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO. COMISION - VIAJE A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 06-02-2022. SEGUN AGENDA MINISTERIAL - SEGURIDAD SR. MINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3Z8A6CF6S7JES	FIRMA ELECTRONICA:	Z67HGZ6KNLMLJ6K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA
-------

FIRMA
-------

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3Z8A6CF6S7JES	FIRMA ELECTRONICA:	Z67HGZ6KNLMLJ6K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
016

**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	011 03 2022	712	702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		369

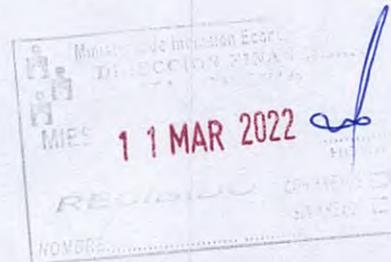
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO				

**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	222.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.75

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO. COMISION - VIAJE A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 06-02-2022. SEGUN AGENDA MINISTERIAL - SEGURIDAD SR. MINISTRO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

## 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	011	03	2022	712	702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M		369

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO						

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2022		
	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	010	03	2022	702 702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	369	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO				

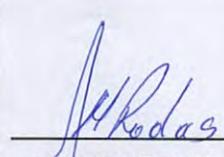
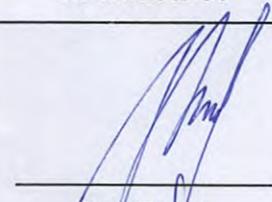
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	222.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.75

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO. VIAJA A CUENCA AZUAY. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL. DEL 04 AL 06-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

712



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715284210	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	271
FECHA DE SALIDA:	04/02/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	06/02/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	54,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>144,75</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	144,75
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>222,75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>222,75</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia

Elaborado por:

*Vareña Terán*  
Vareña Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*J. Rojas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*J. P.*  
CONTABILIDAD  
VP-GV

Pagado por:

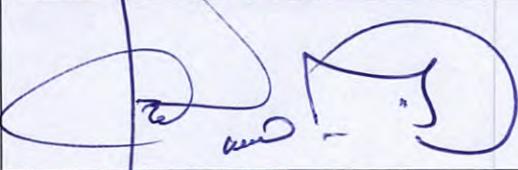
*Cruz Acero*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

Reingreso P  
09-03-2022  
15:40



Reubido P  
16/02/2022  
14:00  
012

		<b>República del Ecuador</b>		<b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MIES-MIES-2022-0149-O /				<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> 04 - Febrero - 2022 /			
VIÁTICOS	X /	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DOMÍNGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO /			<b>PUESTO QUE OCUPA</b> SEGURIDAD SR. MINISTRO. /				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Cuenca - Azuay /			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL /				
<b>FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b>	<b>FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b>				
04/02/2022 /	07h30	06/02/2022 /	14h00				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> ECON. BERNAL ESTEBAN <b>EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. EVELIN PAILLACHO</b> CBOP. DOMÍNGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
<b>TRANSPORTE</b>							
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
			<b>FECHA DD-MMM-AAAA</b>	<b>HORA HH:MM</b>	<b>FECHA DD-MMM-AAAA</b>	<b>HORA HH:MM</b>	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA /	04-02-2022 /	07:30 /	04-02-2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06-02-2022	06:00	06-02-2022 /	14:00 /	
<b>AUTORIZACION:</b> 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.							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco Internacional		<b>TIPO DE CUENTA:</b> Cuenta Ahorros		<b>NO. DE CUENTA:</b> 800831076			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CBOP. DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO SEGURIDAD INMEDIATA MIES	EC. 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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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.



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-0149-O ✓

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

**Asunto:** Delegación Oficial

Cabo de Policía  
Marco Antonio Domínguez Arias ✓  
En su Despacho

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la ciudad de Cuenca del viernes 04 al domingo 06 de enero del año en curso; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, 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**

mr



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2022-0149-O /	<b>FECHA DE INFORME:</b> 07- Febrero - 2022 /
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DOMÍNGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO /	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO /
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA- AZUAY /	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL /
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO <b>EQUIPO DE SEGURIDAD- AVANZADA:</b> TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO CBOP. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ ARIAS /	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social, para el cumplimiento de la agenda ministerial en la Provincia del Azuay.

**ACTIVIDADES:**

**VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022** /

07:30 a 16:00 Traslado vía terrestre, avanzada desde de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca /

16:00 Llegada a la ciudad de Cuenca

18:00 a 18:30 Traslado al aeropuerto de Cuenca.

19:00 a 19:45 Traslado del aeropuerto de Cuenca al domicilio del sr. Ministro

20:00 Pernocte en la ciudad de Cuenca.

**SÁBADO 05 DE FEBRERO DE 2022** /

09:00 a 09:30 Traslado al Domicilio de El Sr Ministro.

10:00 a 13:00 Reunión con las Juntas parroquiales del Cantón Cuenca.

14:00 a 15:00 Almuerzo

15:00 a 18:00 Se brindó Seguridad al Sr. Ministro.

20:00 Pernocte en la ciudad de Cuenca.

**DOMINGO 06 DE FEBRERO DE 2022** /

06:00 a 14:00 Traslado vía terrestre, avanzada desde de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito /

14:00 Llegada a la ciudad de Quito

20:00 a 20:30 Traslado al aeropuerto de Quito.

21:15 a 22:00 Traslado al Domicilio de El Sr Ministro.

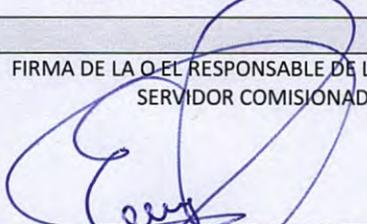
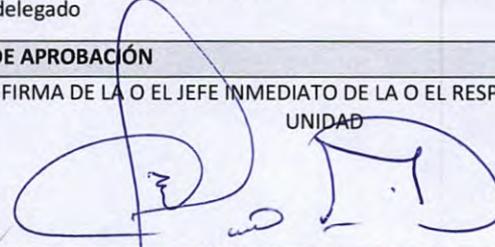
22:00 Pernocte en la ciudad de Quito. /

**Productos:**

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
04-02-2022 /	001-001-042831 /	/ ALIMENTACIÓN	/ 15,00
04-02-2022 /	001-001-009040 /	/ ALIMENTACIÓN	/ 10,00
05-02-2022 /	001-001-000005622 /	/ ALIMENTACIÓN	/ 15,00
05-02-2022 /	001-001-000001779 /	/ ALIMENTACIÓN	/ 10,00
05-02-2022 /	001-001-0000231 /	/ ALIMENTACIÓN	/ 4,75
06-02-2022 /	001-001-0027614 /	/ HOSPEDAJE	/ 90,00

			<b>SUMAN:</b>		<b>USD 144,75</b>	
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2022	06-02-2022	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	07:30	22:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	04/02/2022	07:30	04/02/2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06/02/2022	06:00	06/02/2022	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Domínguez Arias Marco Antonio <b>AGENTE DE SEGURIDAD INMEDIATA MIES</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>TNTE. EVELIN PAILLACHO ACOSTA</b> <b>JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			 <b>Eco. Esteban Bernal Bernal</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			



**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. 14173

**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 2022-02-04 Hora 05:00 Hasta 2022-02-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-01-28

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0066-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

277775

Kilometraje Fin

278910

**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 PEI1177

Marca / Modelo

GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color

PLOMO

Número Matrícula

3408902

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-04 08:42



# Agenda territorial

## Econ. Esteban Bernal

Ministro de Inclusión Económica y Social

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
<b>VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022</b>			
16H10-16H50	Traslado via terrestre desde Quito al Aeropuerto de Tababela		Cristina Nogales
17h55-18h47	Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela		
20h00	Pernocte en la ciudad de Cuenca		
<b>SABADO 05 DE FEBRERO DE 2020</b>			
10H00-13H00	Reunión con las Juntas Parroquiales del Cantón Cuenca		Coordinadora Zonal 6
14h00-15h00	Almuerzo	Autoridades locales de Cuenca	
15H00-20H00.	Actividades Personales		
<b>DOMINGO 06 DE FEBRERO DE 2022</b>			
09h00-19h00	Actividades Personales		
19h00-19h30	Traslado al Aeropuerto de Cuenca		
20h14-21h04	Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela		
21h15-22h00	Traslado y llegada al domicilio en Quito.		

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO  
RESTAURANTE DOÑA MARY**

Dir.: Panamericana Norte s/n y  
entrada Parque Industrial  
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807  
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

**F A C T U R A**  
RUC 1803104098001  
001 - 001 -  
**042831**  
SRI. 1128888492

Documento Categorizado: NO

FECHA: 04 02 2022

SR. Marco Dominguez

DIRECCION: Quits

RUC/C.I.: 1715284210 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

**"CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN RIMPE"**

Forma de Pago	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB TOTAL	IVA 12 %	IVA 0 %	TOTAL U.S.D.
15				15.00			15.00

ELABORADO POR: MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Rocaliente 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0996591388  
R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362

RECIBI CONFORME

Original (Bianco) Adquirente 1 Copia Emisor  
Fecha de Autorización: 12-10-2021  
Válido hasta: 12-10-2022  
Serie del 41901 al 42900

**COMEDOR DON WILSON**

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramirez Dávalos • Cuenca - Ecuador  
Siguenos en f • Cel.: 098-7489099.

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001  
Contribuyente Régimen Simplificado - RUSE

Nota de Venta N° 001-001-  
AUT. SRI N° 1129082931 N° 009040

Cliente: Marco Dominguez  
Fecha: 0410212022 ✓ R.U.C.I. 1715284210

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA -  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ 10.00 Tarjeta Débito Crédito \$ Otros \$

TOTAL \$ 10.00

Secuencia del 8751 al 9250  
Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021  
FECHA DE CADUCIDAD:  
22/NOVIEMBRE/2022

Cliente: Firma Autorizada

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Pseudipon Teléfono: 071 2847307 RUC - 0101186930001 - Aut. 2117  
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

**El Nuevo Sabor** Parra Velez Cesar Homero  
 Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos 04-16 y las Alcabalas - Cuenca - Ecuador  
 Tels.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.L.: 1129138678  
**FACTURA N° 0001779**  
 S. 001-001-00

Cliente: THRO DOMINGUEZ  
 Fecha: 05-02-2022 / RUC.C.I.: 1715284210  
 Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		8.93
		SUBTOTAL 12% S	8.93
		SUBTOTAL 0% S	
		DESCUENTO S	
		SUBTOTAL S	
		I.V.A. 12 % S	1.07
		<b>TOTAL S</b>	<b>10.</b>

FORMA DE PAGO:  D.E. DE CRED. VAL. DE DEBE:   
 EFECTIVO:  DINERO ELECTRONICO:  OTROS:   
 -CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS-  
 Firma Cliente:  Firma Emisor: 

LOZANO REINOSO OLGA GUILLEMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001  
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864963/CEL. 0991607019  
 Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

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

**REINA DEL CISNE**  
 GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS  
 Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi \* Cel: 098 745 7966  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001 AUTORIZACION S.R.L.# 1129022700  
 "Contribuyente Régimen Microempresas" Doc. Categorizado: NO

Fecha: 5/9/2022 / RUC.C.I.: 1715284210  
 Señor (es): THRO DOMINGUEZ  
 Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		
		SUBTOTAL \$	13.40
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 % \$	1.60
		VALOR TOTAL \$	15.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  
 D. ELECTRONICO  
 T. CRED. / DEB.  
 OTROS  
 RECIBI CONFORME:   
 FIRMA AUTORIZADA: 

PAUZZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2860314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032486001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA 10-NOV-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR





# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
 Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
 CUENCA - ECUADOR

St.: *Carlos Gominquez*  
*Quito*

# FACTURA 001-001- N° 0027614

R.U.C. 0102875960001  
 AUT. S.R.L.: 1128782905  
 Documento Categorizado: No  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: *06-02-2022*  
 Entra: *04* Hora: *20H00* Sale: *06H00* Hora: *0*  
 N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: *1715284210*

Habitación N° *2004* Persona N° \_\_\_\_\_ Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	<i>1</i>	<i>2</i>						
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

**Contribuyente Régimen RIMPE**

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL	<i>80.36</i>
SERVICIO ___%	<i>0</i>
I.V.A TARIFA <i>12</i> %	<i>9.64</i>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<i>90</i>

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 01026784001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PARRA JUAN CARLOS 2829-053  
 - EMISION: 000027251 - 000028250 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

*Carlos Gominquez*

RECEPCIONISTA CONFORMIDAD DE HUESPED

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	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	\$47,626.57
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,626.57
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero