



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 716 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA AGUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO-AGENDA MINISTERIAL. DEL 24 AL 26-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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	15/03/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



20/30 24

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	716	710
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	377

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA AGUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO-AGENDA MINISTERIAL. DEL 24 AL 26-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R684M28C56XNJES	FIRMA ELECTRONICA:	Z8956886DLLMD6K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R684M28C56XNJES	FIRMA ELECTRONICA:	Z8956886DLLMD6K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA

FIRMA

017 OK

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	716	710
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	377	

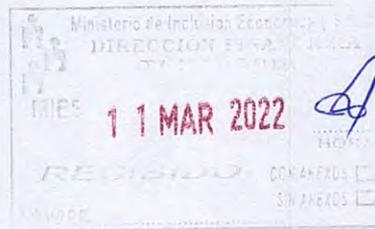
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA AGUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO-AGENDA MINISTERIAL. DEL 24 AL 26-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



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		011	03	2022	716	710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		377		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

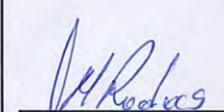
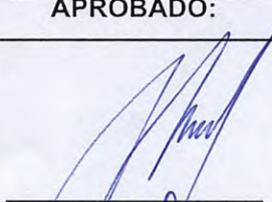
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	03	2022	710 / 710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	377
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA AGUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO-AGENDA MINISTERIAL. DEL 24 AL 26-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	271
FECHA DE SALIDA:	24/02/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	26/02/2022	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			115,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
10-032022
1530



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0120-M / MIES-MIES-2022-0007-M-A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23 DE FEBRERO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/02/2022	08H00	26/02/2022	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD EL SGTO. MARCO DOMÍNGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2022	08H00	24/02/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	25/02/2022	11H00	25/02/2022	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SANTA ELENA - CUENCA	25/02/2022	18H00	25/02/2022	23H55
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	26/02/2022	12H00	26/02/2022	19H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.

Reingreso P
09/03/2022
12:47

9/3/2022

MIES
12:30 8V



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0120-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 21 al 27 de febrero de 2022, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PEQ-052
	PEQ-513
	PCD-2676
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA 212H

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO



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

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “(..).- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(..)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

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

COORDINADORA DE DESPACHO:

Psc. Cristina Nogales

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Paillacho
Sgto. Miguel Angel Gómez

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.



Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

Atentamente,



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

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público Apoyo 3



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. 14369

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 2022-02-24 Hora 01:00 Hasta 2022-02-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO Eco. Esteban Bernal Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-21

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0120-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 324840

Kilometraje Fin 326380

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 Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-24 12:04



Tratado e-transporte por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0120-M / MIES-MIES-2022-0007-M/A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE MARZO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - CUENCA - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y EL SGTO. MARCO DOMÍNGUEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/02/2022.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 08H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 16H00 pernotando en dicha Ciudad.

25/02/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Guayaquil las 11H00 llegando a la Ciudad de Santa Elena 13H00 reunión con autoridades locales.

25/02/2022.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Santa Elena a las 18H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 23H55 pernotando en dicha Ciudad.

26/02/2022.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 12H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 19H30 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr. Ministro Esteban Bernal y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA		MONTO (CON IVA)
25/02/2022	003-001-000007832	HOSPEDAJE	35.00
26/02/2022	0000162	HOSPEDAJE	45.00
24/02/2022	000019582	ALIMENTACION	10.00
24/02/2022	043056	ALIMENTACION	10.00
25/02/2022	000019603	ALIMENTACION	15.00
SUMAN: USD			115,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2022	26/02/2022	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	08H00	19H30	

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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2022	08H00	24/02/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	25/02/2022	11H00	25/02/2022	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SANTA ELENA - CUENCA	25/02/2022	18H00	25/02/2022	23H55
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	26/02/2022	12H00	26/02/2022	19H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Gavin Tacuri

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. FABIAN SIMBA GUAMUSHIG

CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE

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

NOMBRE: MGS DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA

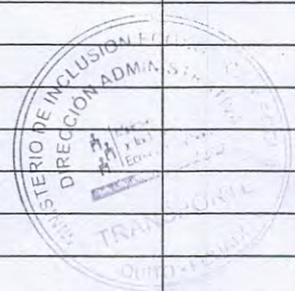
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA: PLD-2076
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES-MIES-2022-020-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNES.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-MIES-2022-0007-11-A SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SGT. MARCO DOMINGUEZ.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	24-02-2022	08H00	324840	QUITO - GUAYAQUIL	16H00	325250
2	25-02-2022	11H00	325250	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	13H00	325510
3	25-02-2022	18H00	325510	SANTA ELENA - CUENCA	23H55	325810
4	26-02-2022	12H00	325810	CUENCA - QUITO.	19H30	326380
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR

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

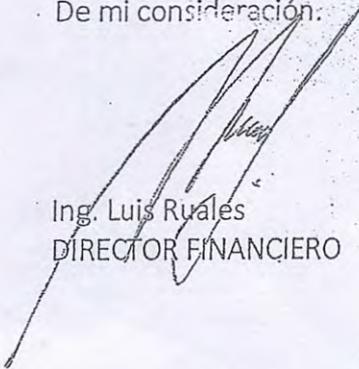
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001/
FACTURA
N° 003-001-000007832

005

300

Numero de autorizacion:
2502202201110398297900120030010000078327497797710
25/02/2022 06:59:25-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2502202201110398297900120030010000078327497797710

Identificacion: 1716543382/

Fecha: 25/02/2022

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: ECUADOR, QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/24 Hasta 2022/02/25	1	31.2456	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

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