

019



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2377 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 69,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 27 AL 28 04 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2022	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00



19/19 2/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	30 05 2022	2377	2294
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1176

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	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										69.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										69.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 27 AL 28 04 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BE8PF7CFP7FA6Y9	FIRMA ELECTRONICA:	Z78IDVCKI6FTJVY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022



FIRMA
-------

FIRMA
-------

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BE8PF7CFP7FA6Y9</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z78IDVCKI6FTJVY</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

016, 10

**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	030 05 2022	2377	2294	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1176	

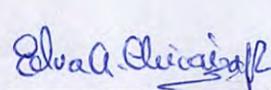
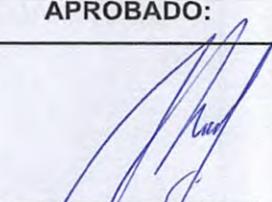
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

**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	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.00</b>

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 27 AL 28 04 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA  
MIES 31 MAY 2022 10:10 HORA  
RECIBIDO  
NOMBRE: J.P.

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	030	05	2022	2377 2294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
					No. Expediente
					1176

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2022	   _____ 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	027 05 2022	2294	2294	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1176	

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				

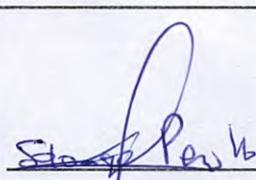
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.00</b>

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO-VIAJA A LOJA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 27 AL 28 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEV: 2377

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	27/04/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	28/04/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	530303	0,00
7	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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	10,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>45,00</b>

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>69,00</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>69,00</b>

#### 6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 13994 POR CUANTO LA FECHA SE ENCUENTRA REPISADA.
---	---------------------------------------------------------------------------------

#### 7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 12 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sonia Reollo  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

Presup  
21-05-2022  
11-28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2022-0325-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
26 DE ABRIL 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 - LOJA - 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)
27/04/2022	09H00	28/04/2022	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, Y SU SEGURIDAD LA TNT. EVELIN PAILLACHO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD-2676 MOVILIZACIÓN A CUMPLIR AGENDA DE AVANZADA 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 - LOJA	27/04/2022	09H00	27/04/2022	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	LOJA - CUENCA	28/04/2022	07H00	28/04/2022	18H00

**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: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
-----------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

MGS. CARMENCITA CEVALLOS (E)  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0325-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29 DE ABRIL 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 - LOJA - 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, Y SU SEGURIDAD LA TNT. EVELIN PAILLACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:  
27/04/2022.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 09H00 llegando a Loja a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.  
28/04/2022.- Iniciamos actividades y a la respectiva avanzada saliendo de Loja a las 07H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 18H00 todo SN.  
PRODUCTOS:  
Apoyar en la movilización de la seguridad de Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	HOSPEDAJE	MONTO (CON IVA)
27/04/2022	0005928	HOSPEDAJE	35,00
27/04/2022	0004632	ALIMENTACION	10,00
27/04/2022	013994	ALIMENTACION	10,00
SUMAN: USD			55,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2022	28/04/2022	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	09H00	18H00	

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 - LOJA	27/04/2022	09H00	27/04/2022	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	LOJA - QUITO	28/04/2022	07H00	28/04/2022	18H00

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 	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
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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 
NOMBRE: ING. FABIAN SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE	NOMBRE: MGS. CARMENCITA CEVALLOS (E) CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*Recibido  
04/05/2022  
8:30 AM*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: - 4 MAY 2022 8  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: *Alvora* No. *343*



**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. 14695

**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 2022-04-27 Hora 05:00 Hasta 2022-05-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A L SEÑOR MINISTRO DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-04-22

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0325-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**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 Matrícula 556071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Arq. Milton Josue Crespo Pauta

Cargo COORDINADOR DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-04-27 11:47



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0325-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Ángel Sergio Díaz Erique  
**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 25 de abril al 01 de mayo 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-0513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA-212H

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Milton Josue Crespo Pauta  
**COORDINADOR DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

UC 008



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0325-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2022

mr



Firmado electrónicamente por:  
**MILTON JOSUE  
CRESPO PAUTA**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-29 11:42:09 (GMT-5)

Generado por: Carmencita Cevallos Silva.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0325-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta, Coordinador de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Ángel Sergio Díaz Erique, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-04-26 12:51:22 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-04-26 09:53:49 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-25 11:38:02 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Ángel Sergio Díaz Erique (MIES)	2022-04-22 15:12:31 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Estimado, para su revisión y trámite conforme a normativa, REF. MIES-CGAF-DA-2022-2008-M
Despacho Ministerial	Milton Josue Crespo Pauta (MIES)	2022-04-22 14:38:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Milton Josue Crespo Pauta (MIES)	2022-04-22 14:38:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Milton Josue Crespo Pauta (MIES)	2022-04-22 14:38:15 (GMT-5)	Registro	Ángel Sergio Díaz Erique (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 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:**

Psc. Cristina Nogales  
Ing. Diego Quezada  
Mgs. Leonardo Intriago  
Ab. Alejandra Moreno

**COORDINADORA DE DESPACHO:**

Lcda. Mónica Simbaña

**CONDUCTORES:**

Sr. Néstor Gavin ✓  
Sr. Diego Prado  
Sr. Carlos Correa

**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.



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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,

*Documento firmado electrónicamente*

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 De Apoyo 3**

mr



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



# HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 193-48  
entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072 562 887 098 880 4997 Loja Ecuador  
Correo: hostal.america@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular

"CONTRIBUYENTE -RÉGIMEN RIMPE-"

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.L. 1129614633

FACTURA 004-001

Nº: 0005928

RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 27-04-2022

Sr. NESTOR CAOIN

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 1716543382 Tel. 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		35.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 Cel: 098 912 6589  
Fecha de Aut.: 08-03-2022 - Nro. de secuencia 000005801 a 00007000  
VÁLIDO HASTA EL 08 DE MARZO DE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
f). Autorizada Recibí conforme

Subtotal \$  
Descuento \$  
IVA 0 % \$  
I.V.A. 12 % \$  
TOTAL \$ 35.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo:  Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
Tarjeta de Crédito/Débito: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

**SILVA JOSE SANTOS  
ALTAS HORAS PARADERO**

Dir.: CUENCA PANAMERICANA SUR \* Alausi - Ecuador

R.U.C.: 0600843338001

Autorización SRI: 1128446496

003

**Factura 001 - 001 000 013994**

LUGAR Y FECHA: Alausi 27-04-22  
 CLIENTE: NESTOR GAUJO  
 C.I./RUC.: 171654338-2 Guía de Remisión:  
 DIRECCIÓN: QUITO

*Firma  
Régimen*

Cant.	DETALLE	P. Unif.	Valor Total
1	Alimentación		

CONTIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRESAS

<b>FORMA DE PAGO</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	<b>SUBTOTAL</b>
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		<b>DESCUENTO</b>
Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			IVA 0%
Tarjetas de Crédito/Debito: <input type="checkbox"/>			IVA 12%
Otros: <input type="checkbox"/>			<b>IMPORTE IVA</b>
VALENCIA CASTELLO MARCO EDUARDO GRAFICAS "CHIMBORAZO" Telf.: 2968260 - RUC: 0600781314061 A.I.T. SRI. 1772 - Del 13301 al 14309			<b>TOTAL US \$</b> <u>10,00</u>

F. AUT.: 09-07-2021 / Caduca: 09 DE JULIO 2022 Original: Adquirente / Copia: Emisor

**Mega AGACHADITOS**  
el Costeño

**Guerrero Héctor Guillermo**  
 DIR. 002: Imbabura s/n entre  
 18 de Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador  
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com  
 Cel.: 098 577 2256  
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001  
**FACTURA 002 - 001 - 00 N° 0004632**  
 Aut. SRI. 1129346981

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEMENTERIAS Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 FECHA DE EMISION: 27 DIA 04 MES 2022 AÑO

SR. (ES): NESTOR GAUJO  
 R.U.C./C.I.: 171654338-2 TEL: 0939914636 GUÍA DE REMISIÓN:  
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93

**Contribuyente Régimen RIMPE**

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001 AUT. 1157 - EMISIÓN: 000004201 - 000005200 - FECHA: 17/ENERO/2022		<b>SUB TOTAL 12 %</b>	<u>8,93</u>
Form de pago: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. crédito débito <input type="checkbox"/> Otros		<b>SUB TOTAL 0 %</b>	
FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 		<b>DESCUENTO</b>	
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 17/ENERO/2023		<b>SUB TOTAL</b>	
		<b>I.V.A. 12 %</b>	<u>1,07</u>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<u>10,00</u>



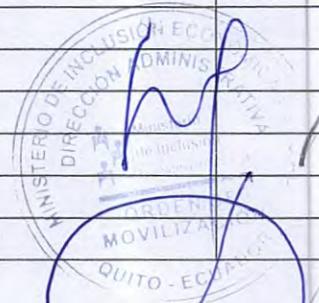
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAUIN PLACA PCD- 2076  
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES MIES-2022-0323-11 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER  
 FUNCIONARIOS COMICIONADOS: TNT. EVELIN PALLACHO.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	27-04-2022	09H00	342519	QUITO - LOJA	19H00	343199
2	28-04-2022	07H00	343199	LOJA - QUITO	18H00	343938
3						
4						
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



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	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	\$30,979.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,979.22</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 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 13,26,88-91-271,348.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:15:54 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO            RUALES MONCAYO</b> Director Financiero