



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2869 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 178.
MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE TALENTO HUMANO. DEL 29 AL 30-04-2024, SEGÚN MEMORANDO

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	13/06/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	04	06	2024	2369	2855
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1216

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 178. MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. DEL 29 AL 30-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M. CONTROL PREVIO VT-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUVQ8FOD64FVLB	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUVQ8FKDB4NESB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUVQ8FOD64FVLB	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUVQ8FKDB4NESB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

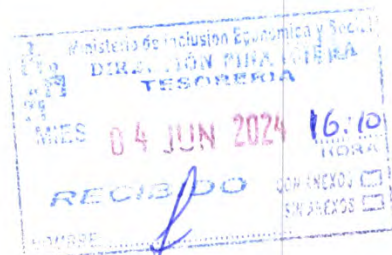
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2869	2855
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1216		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEN 178. MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. DEL 29 AL 30-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	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		04	06	2024	2855	2855
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-1675-M	
						No. Expediente	
						1216	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. COMISION AL TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN 178. MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. DEL 29 AL 30-04-2024

cur 2869.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA-NAPO		
Fecha de salida:	29/04/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	30/04/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	500
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	27,21
2	Alimentación	530303	30,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57,21

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			-
d)	Total a favor del funcionario		
			80,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 04 de junio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Evelyn Castillo
Dirección Financiera



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-0018-MM

FECHA DE SOLICITUD
29 DE ABRIL 2024

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO NAPO - TENA - QUITO

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/04/2024	05H00	30/04/2024	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR Y LA MGS. KARINA TORRES ERAZO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-178 A CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.

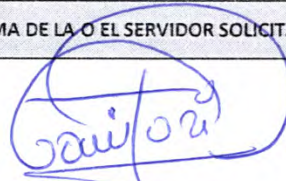
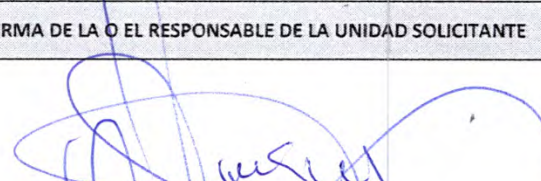
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 178	QUITO - TENA	29/04/2024	05H00	29/04/2024	09H00
TERRESTRE	PEN - 178	TENA - QUITO	30/04/2024	16H00	30/04/2024	20H00

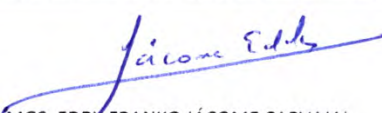
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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. NESTOR GAVIN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. CARLA GONZAGA SALAZAR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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
03/06/2024
13:08



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0018-MM

Quito, D.M., 29 de abril de 2024

PARA: Sra. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

ASUNTO: Delegación: Sr. Nestor Gavin, a la Zonal 2, provincia del Napo. Del 29 al 30 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-1143-MA de fecha 26 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia del Napo, para el día 29 de abril de 2024.

Y en referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M de fecha 29 de abril de 2024, en donde se solicita la extensión de la movilización a la Zonal 2, provincia del Napo, hasta el día 30 de abril de 2024

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento: REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos. "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)".

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. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

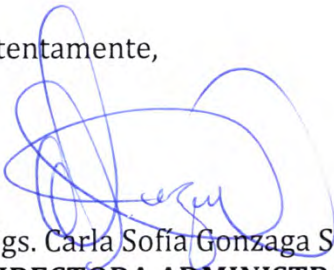
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Conductor agendado: Sr. Nestor Gavin
Teléfono de contacto: 0939914636
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 29 al 30 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-08 11:38:38 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa, Directora de Administración de Talento Humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización extensión Comisión de Servicio.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-05-02 16:18:08 (GMT-5)	Archivar		3	
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-29 16:15:46 (GMT-5)	Reasignar	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente.
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-04-29 15:45:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-04-29 15:45:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-04-29 15:45:44 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud autorización extensión Comisión de Servicio.

De mi consideración:

En referencia a los Memorandos Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-1140-M y MIES-CGAF-DATH-2024-1141-M, de 26 de abril de 2024, mediante los cuales solicité autorización para la comisión de servicios, de las servidoras abajo detalladas, me permito informar que las actividades de soporte y asesoría de los subsistemas de gestión de talento humano requieren que las servidoras permanezcan en territorio hasta el 30 de abril de 2024.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	COORDINACIÓN ZONAL ASIGNADA
1	Cristina Belén Cela León, Analista de Talento Humano 3	Coordinación Zonal 1
2	Alicia Karina Torres Erazo, Analista de Talento Humano 3	Coordinación Zonal 2

En ese sentido, solicito su autorización para extender la comisión de servicios de las servidoras mencionadas hasta el 30 de abril de 2024; y, de la misma manera se autorice la comisión de servicios de los señores conductores, quienes fueron asignados para la movilización de las servidoras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Copia:

Sra. Mgs. Alicia Karina Torres Erazo
Analista de Talento Humano 3

Sr. Psic. Ind. Cristina Belen Cela León
Analista de Talento Humano 3

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
ANA MERCEDES CHALAN
CALISPA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2024-1143-MA

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

PARA: Mgs. Eddy Frank Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Autorización de Comisión de Servicios a las Coordinaciones Zonales 1 y 2

De mi consideración:

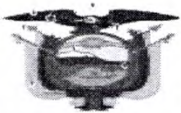
Con memorandos N° MIES-CGAF-DATH-2024-1140-M y MIES-CGAF-DATH-2024-1141-M de fecha 26 de abril del presente año, con los cuales se solicita la autorización al Magister Eddy Franko Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero para la comisión de Servicios de las funcionarias Psicóloga Cristina Belén Cela León, Analista de Talento Humano 3 quien deberá trasladarse a la Coordinación Zonal 1 y la Magister Alicia Karina Torres Erazo, Analista de Talento Humano 3 quienes deberán trasladarse a las Coordinaciones Zonales 1 y 2 respectivamente el día lunes 29 de abril del presente año.

Por lo antes señalado y una vez que se cuenta con la autorización correspondiente, me permito solicitar muy comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de dos vehículos con sus respectivos conductores, así como también con los viáticos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DATH-2024-1143-MA
MIES-CGAF-DA-2024-0018-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO- NAPO- TENA-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 LA MGS. KARINA TORRES ERAZO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/04/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 05H00 llegando al Tena a las 09H00 pernotando en dicha Ciudad.

30/04/2024.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad del Tena a las 16H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 20H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la MGS. Karina Torres Erazo para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
30/04/2024	001-102-000001277	HOSPEDAJE	27.21
29/04/2024	0000048	ALIMENTACION	10.00
29/04/2024	0000047	ALIMENTACION	10.00
29/04/2024	000000119	ALIMENTACION	10.00
SUMAN: USD			57.21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2024	30/04/2024	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	05H00	20H00	

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	PEN - 178	QUITO - TENA	29/04/2024	05H00	29/04/2024	09H00
TERRESTRE	PEN - 178	TENA - QUITO	30/04/2024	16H00	30/04/2024	20H00

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

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. AVELINA ONOFRE
CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE

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

NOMBRE: MGS. CARLA GONZAGA SALAZAR
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

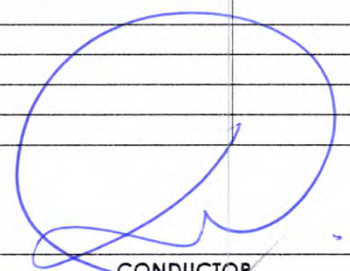
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAVIN TACURI PLACA: PEN - 178
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DATH-2024-1143-MA TIPO DE VEHÍCULO CHEVROLET - RODEO
MIES-CGAF-DA-2024-0018-MM
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS. KARINA TORRES ERAZO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29/4/2024	05H00	581899	QUITO - TENA	09H00	582190
2	30/4/2024	16H00	582190	TENA - QUITO	20H00	582480
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						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 172 MIES-CGAF-DATH-2024-1153-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 29-Apr-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 30-Apr-24

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 2

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Ana Mercedes
APELLIDOS Chalan Calispa
CARGO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES NESTOR SEGUNDO
APELLIDOS GAVIN TACURI
C.C. 1716543382

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET
COLOR DORADO
No. PLACA PEN-0178
KM. SALIDA 581 899
KM. RETORNO 582 480

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

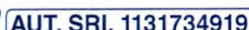
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615



IMPRENTA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 23 / NOV. / 2023 * CADUCA: 23 / NOV. / 2024 - Num. 0001 al 0100

ORIGINAL · ADQUIRIENTE · COPIA · EMISOR



IMPRENTA | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
ALEGRAFIC | FECHA DE AUT. 23 / NOV / 2023 * CADUCA: 23 / NOV / 2024 - Num. 0001 al 0100

ORIGINAL - ADQUIRIBIENTE - COPIA - EMISOR

AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 26 NUM.: 101 AL 200

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA BOBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 26 NUM.: 101 AL 200



R.U.C.: 1500081029001

FACTURA

No. 001-102-000001277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401150008102900120011020000012778755431511

GUEVARA YEPEZ NANCY AMALIA

HOTEL LOS YUTZOS

Dirección CESAR AUGUSTO RUEDA 190 Y 12 FEBRERO
Matriz:

Dirección CESAR AUGUSTO RUEDA 190 Y 12 DE FEBRERO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No.: 1

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2024-04-30 09:00:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3004202401150008102900120011020000012778755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Identificación: 1716543382

Fecha Emisión: 30/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
5		1.000000	Habitación Individual con Ventilador Check in: 29/04/2024 Check Out: 30/04/2024	23.660714	3.549107	IVA 15%	0.000000	23.660714

Forma de pago
TARJETA DE CREDITO

Valor
27.21

Información Adicional

VENDEDOR: 1500081029
Nombre GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO
Correo nestorgavin@gmail.com
Direccion Quito
Teléfono 0939914536
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	23.66
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	23.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.66
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	3.55
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	3.55
PROPINA	0
VALOR TOTAL	27.21

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	500	16	05	24
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,000.00
TOTAL										

SON: QUINCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-1675-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-039. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director financiero

FECHA:
16/05/2024