



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 22 AL 23-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2023-0560-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

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	17/07/2023	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



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	13 07 2023	4420	4355
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1696

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 22 AL 23-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2023-0560-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGO3S5AET6E4C	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKOWBSRIJTG5YI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2023	FECHA:	13/07/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGO3S5AET6E4C	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKOWBSRIJTG5YI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2023	FECHA:	13/07/2023

FIRMA

FIRMA

04

COMPROBANTE ÚNICO 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	013	07	2023	4420 4355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	1696

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 22 AL 23-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2023-0560-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2023	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	012	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4355		
		No. Original	4355		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1696

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 22 AL 23-06-2023.

DEO. 4420

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	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:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	22/06/2023	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	23/06/2023	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			55,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
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			
			79,00 <i>ok</i>

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 28 de junio de 2023

Elaborado por:

[Signature]
Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA
Ana Carolina Collaguazo
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2023

CEL 4355



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES- 2023-0560-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - SANTO DOMINGO - 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)
22/06/2023	12H00	23/06/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD CBOP. MIGUEL GOMEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ - 513 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO.

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	PEQ - 513	QUITO - SANTO DOMINGO	22/06/2023	12H00	22/06/2023	15H30
TERRESTRE	PEQ - 513	SANTO DOMINGO - QUITO	23/06/2023	12H30	23/06/2023	15H00

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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. NESTOR GAVIN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. SANTIAGO AUZ
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 JUN 2023 HORA: 15h35
SECCION FINANCIERA 709

26-06-2023

9:56

8/10/23

26/06/23 16:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES- 2023-0560-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 DE JUNIO DEL 2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - SANTO DOMINGO - 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 SU SEGURIDAD SGT. MIGUEL GOMEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
22/06/2023.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 12H00 llegando a Santo Domingo a las 15H30 a cumplir agenda en territorio.
23/06/2023.- Saliendo de la Ciudad de Santo Domingo a las 12H30 llegando a Quito a las 15H00 todo sin novedad.

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		MONTO (CON IVA)
23/06/2023	0000240	HOSPEDAJE	35.00
22/06/2023	0000332	ALIMENTACION	20.00
SUMAN:			USD 55.00

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2023	23/06/2023	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	12H00	15H00	

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	PEQ - 513	QUITO - SANTO DOMINGO	22/06/2023	12H00	22/06/2023	15H30
TERRESTRE	PEQ - 513	SANTO DOMINGO - QUITO	23/06/2023	12H30	23/06/2023	15H00

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

[Handwritten signature]

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
--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE

NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2023

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

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 19 al 25 de Junio de 2023, 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:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-26 09:34:18 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2023-0560-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-06-16 12:13:59 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconducto generado.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-16 10:03:09 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-16 09:59:58 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente ✓
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:22 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAVILAN PLACA PEA - 513
 MEMORANDOSOLICITUD: NIES-MIES-2023-0560M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA PRADO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. NESTOR GAVILAN / MIGUEL GOMEZ / SR. MINISTRO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	22-06-2023	12H00	495199	QUITO- STO. DOMINGO	15H30	495350
2	23-06-2023	12H30	495350	STO. DOMINGO- QUITO	15H00	495300
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



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. 16143

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 2023-06-26 Hora 01:00 Hasta 2023-06-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DEL MIES LOS DÍAS 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2023

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-16

No. Comunicación MIES-MIES-2023-0560-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

495199

Kilometraje Fin

495500

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matricula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-26 09:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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

FE	SP	PY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530300	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,531.57
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Funcionario
FECHA:		
02/05/2023		