

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4147 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

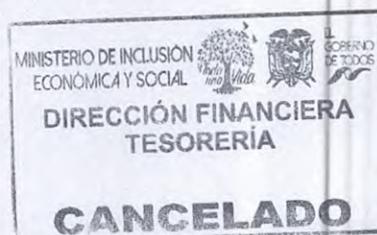
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y
RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
MINISTERIAL, DEL 03 AL 04-09-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

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	14/09/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15/22

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	12 09 2022	4147	4139
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1993

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.- POR COMISIÓN A CUENCA Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 02 AL 04-09-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZATOJFJ5FGA6F2	FIRMA ELECTRONICA:	Z9ABW3FODKGA35P
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2022	FECHA:	12/09/2022

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



FIRMA

FIRMA

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RZATQJFJ5FGA6F2	FIRMA ELECTRONICA:	Z9ABW3FODKGA35P
USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	12/09/2022	FECHA:	12/09/2022

APROBADO

012 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	012 09 2022	4147	4139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1993	

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.- POR COMISIÓN A CUENCA Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 04-09-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

Ministerio de Inclusion Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 13 SEP 2022 11:05
RECEBIDO
NOMBRE: Gaby

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2022	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	012	09	2022	4147 4139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 1993	
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: 12/09/2022		
	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		012	09	2022	4139
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1993

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.- POR COMISIÓN A CUENCA Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 04-09-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-RIOBAMBA	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	06/09/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	04/09/2022	HORA:	22H00
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	45,00
2	ALIMENTACION	530303	15,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

R

4

5. LIQUIDACION

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

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:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 8 de septiembre de 2022

Andrea Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

12/09/2022
cur 4139



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022- 0695 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE SEPTIEMBRE 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 - CUENCA - RIOBAMBA - 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)
03/09/2022	09H00	04/09/2022	22H00

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

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 - CUENCA	03/09/2022	09H00	03/09/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - RIOBAMBA	04/09/2022	09H00	04/09/2022	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - QUITO	04/09/2022	18H00	04/09/2022	22H00

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

ING. MONICA MELO MARIN
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCD.A. 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
08/09/2022
10:54

Reibido P
08/09/2022
08:33

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-05 15:37:29 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0695-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-08-29 08:48:17 (GMT-5)	Archivar		3	INF
Dirección Administrativa	Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. (MIES)	2022-08-26 15:16:05 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Por favor proceder con el trámite respectivo se cuenta con la respectiva autorización del señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-26 13:23:08 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-08-26 11:51:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-08-26 11:51:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-08-26 11:50:37 (GMT-5)	Registro	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0695-M
Quito, D.M., 26 de agosto de 2022
PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante
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 29 de Agosto al 04 de Septiembre 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
Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022- 0695 - M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE SEPTIEMBRE 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 - CUENCA - RIOBAMBA - 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 LA TNT. EVELIN PAILLACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 03/09/2022.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos de la Ciudad de Quito a las 09H00 llegando a Cuenca a las 16H00 pernotando en dicha Ciudad.
 04/09/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Cuenca 09H00 llegando a la Ciudad de Riobamba a las 13H00 a cumplir agenda Ministerial.
 04/09/2022.- Saliendo de la Ciudad de Riobamba a las 18H00 y llegando a la Ciudad de Quito a las 22H00 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	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MONTO (CON IVA)
04/09/2022	0016307			45.00
03/09/2022	00004099			15.00
SUMAN:			USD	60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2022	04/09/2022	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	22H00	

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 - CUENCA	03/09/2022	09H00	03/09/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - RIOBAMBA	04/09/2022	09H00	04/09/2022	13H00
TERRESTRE	PCD - 2676	RIOBAMBA - QUITO	04/09/2022	18H00	04/09/2022	22H00

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. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE	NOMBRE: ING. MONICA MELO MARIN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 15153

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-08-29 Hora 05:00 Hasta 2022-09-04 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-26 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0695-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 368563. **Kilometraje Fin** 370813.

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 Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-08-29 08:35





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAVIN / PLACA DCD-2676
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES-MIES-2022-0695-M / TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMICIONADOS: SR. MINISTRO Y SEGURIDAD EVELYN DALLACHO.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	03-09-2022	09H00	369855	OWITO - CUENCA	16H00	370280
2	04-09-2022	09H00	370280	CUENCA - RLOBATIBA	13H00	370592
3	04-09-2022	18H00	370592	RLOBATIBA - OWITO.	22H00	370813
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

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES
Dir.: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC
Tel.: 0984596271 / 4048239 / 2869968 * Cuenca - Ecuador

002

RUC: 1400129209001

AUT. SRI: 1130227991

FACTURA SERIE 001-001 -

0016307

FECHA: 04/09/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: NESTOR GAUJO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 171654338-2 / Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE	45 ⁰⁰	45 ⁰⁰
HOTEL PRADO INN CANCELADO			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

COD 7183 vale ORIGINAL: Adquirente-1ra COPIA: Emisor

SUBTOTAL	× \$	
SUBTOTAL 0%	\$	
DESCUENTOS	\$	
SUBTOTAL	\$	
IVA	× \$	
VALOR TOTAL	\$	45 ⁰⁰

[Signature]
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

chromoprint Tel.: 0997722949 / 0978900260 Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE
RUC: 0103497384001 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 18/Julio/2022 Caduca: 18/Julio/2023 Secuencia 16201 hasta 16400

ROSERO ZAVALA DANILO FACTURA S 001 - 001

XAVIER

R.U.C. 0604113092001

N° 00004099

Dirección: Panamericana Sur - Telf. 0982048820
ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1130313150

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES - REGIMEN RIMPE

Fecha: 03-9-2022
Sr(es): NESTOR GAUJO
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I. 171654338-2 Teléfono: 0939914636

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	AUMENTACION	15 ⁰⁰	15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	\$	
Gravado IVA Tarifa 0%	\$	
Gravado IVA Tarifa	\$	
Importe del IVA	\$	
TOTAL FACTURA	\$	15 ⁰⁰
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LENIN LEONARDO PROANO LEON <small>Director Financiero</small>

FECHA:
22/06/2022