

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4166 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

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

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. DEL 13 AL 17 11 2021. 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	26/11/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



28/28 af

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	25	11	2021	4166	4156
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2215

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. DEL 13 AL 17 11 2021. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7O5VPXLVF6IB6L	FIRMA ELECTRONICA:	RFODD9X75N6FUEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7O5VPXLVF6IB6L	FIRMA ELECTRONICA:	RFODD9X75N6FUEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
025

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	025 011 2021	4166	4156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2215	

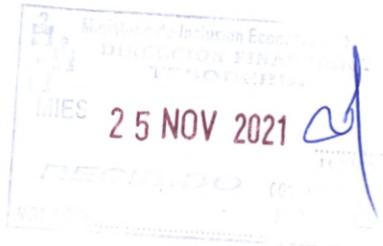
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. DEL 13 AL 17 11 2021. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2021	4166	4156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		2215
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	_____	_____
	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	025 011 2021	4156	4156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2215	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. DEL 13 AL 17 11 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES

02 4166

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	13/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/10/2021	HORA:	14H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	160,00
2	ALIMENTACION	530303	69,22
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			229,22

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			320,00

6. OBSERVACIONES

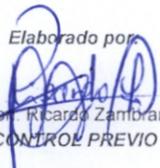
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 512 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA (SUBTOTAL E IVA SIN SUS VALORES CORRESPONDIENTES)
---	--

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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 24 de noviembre de 2021

Elaborado por:


 Eca. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

EWS CUCACES

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

 Pasa
 25-11-2021
 08-00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0521-M-A MIES-MIES-2021-0658-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/10/2021	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA, CUENCA		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)
13/10/2021	05H00	17/10/2021	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TNT. EVELIN PAILLACHO, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUENCA.

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-052	QUITO - Riobamba	13/10/2021	05H00	13/10/2021	19H30
TERRESTRE	PEQ-052	Riobamba-Cuenca	14/10/2021	07H00	14/10/2021	13H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Cuenca	15/10/2021	07H00	15/10/2021	22H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Azogues-Cuenca	16/10/2021	08H00	16/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	17/10/2021	06H00	17/10/2021	14H30

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: BANCO Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

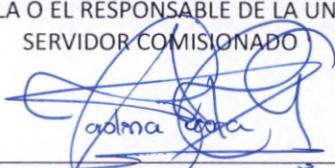
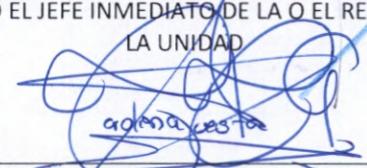
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/10/2021	17/10/2021	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	14H30				
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-0052	Quito – Riobamba	13/10/2021	05H00	12/10/2021	19H30
TERRESTRE	PEQ-0052	Riobamba-Cuenca	14/10/2021	07H00	13/10/2021	13H30
TERRESTRE	PEQ-0052	Cuenca-Cuenca	15/10/2021	07H00	15/10/2021	22H00
TERRESTRE	PEQ-0052	Cuenca – Azoguez Cuenca	16/10/2021	08H00	16/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-0052	Cuenca-Quito	17/10/2021	06H00	17/10/2021	14H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

*Autorizado.
Proceder conforme
normativa vigente*
(M)

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

✓ DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021
PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: 31 de Octubre al 6 de noviembre de 2021
PROVINCIAS: Cuenca-Azogues-Machala



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

DEL: 12 al 15 de Noviembre de 2021
PROVINCIAS: Ambato-Azuay

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZPsic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



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. 315

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 2021-10-12 Hora 06:00 Hasta 2021-10-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTERIO
MOV ILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-07

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0521-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 445520

Kilometraje Fin 445758

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matricula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-07 10:38



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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 11 al 17 de Octubre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

PCD-2676
PEQ-052
PEQ-513
PEI-8388
PEI-1177
PEI-2113
Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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:

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

COORDINADORA DE DESPACHO:

- Psc. Cristina Nogales Gómez

CONDUCTORES:

- Sr. Néstor Gavin
- Sr. Diego Prado

SEGURIDAD:

- Tnt. Evelin Paillacho
- Sgto. Miguel Angel Gómez



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0668-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

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

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
Coordinadora de Despacho

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mn/ms



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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2021-0521-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. DIEGO PRADO ,Tnt: Evelin Paillacho

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/10/2021	05h00	445344	Quito- Riobamba	19h30	445745
2	14/10/2021	07h00	445745	Riobamba-Cuenca	17h30	445856
4	15/10/2021	07h00	445856	CUENCA-CUENCA	13H30	444827
5	16/10/2021	08h00	445856	CUENCA-AZOGUES-CUENCA	17h30	445902
6	17/10/2021	06h00	445902	CUENCA-QUITO	14h30	446490
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128717808

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003728

Telf.: _____
CI/RUC.: 0400946276
Cliente: Diego Trujano
Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	10	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Seco de Pollo especial	10.	100

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 100

Fecha de Autorización: 06 / SEPTIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / SEPTIEMBRE / 2022
Barrache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003401 AL 003800
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ASITIMBAY GUACHO ISAI JHAZIEL



Sensei Sushi
CENTRO DE COMIDA RAPIDA JAPONESA

Dirección: Av. Daniel León Borja 32-20
y Vargas Torres Telf: 0960815100
Riobamba - Ecuador

FACTURA

Nº 0001219

RUC.: 0604306233001
Aut. SRI.: 1128495892

001-001-00

Fecha:	13 . 10 . 2021	
Cliente:	Diego Prado	
RUC./CI.:	0400946976	Telf.:
Dirección:	Quito.	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unlt.	V. Total
1	Combo Costilla BBQ		8,93



FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	8,93
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	8,93
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA	1,07
OTROS		TOTAL FACTURA	10,00

Isai Jhaziel
FIRMA AUTORIZADA



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Los Rios 2-33 y Av. Remigio Crespo

Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador

vintagecafe

R.U.C: 0105758601001

AUT. SRI. 1128312116

FACTURA SERIE 001-001-

0000512

Fecha:	14-10-2021
Cliente:	Diego Trujillo
RUC / C.I.:	0400946976
Teléfono:	
Dirección:	Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación Seco de Pollo	5	5

FORMA DE PAGO		COD 819 GN	SUBTOTAL %\$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0% \$
DINERO	OTROS:		DESCUENTO \$
ELECTRONICO			SUBTOTAL \$
			I.V.A. % \$
			VALOR TOTAL \$ 5

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



parrillada uruguaya

007

RUC 1708587595001
FACTURA NO. 001-001-000014219
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN.
1410202101170858759500120010010000142190000000013
FECHA 14/10/2021
AMBIENTE Produccion
EMISIÓN Normal
CLAVE DE ACCESO
1410202101170858759500120010010000142190000000013



**EL CHARRUA
PARRILLADA**
DIRECCION MATRIZ
AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO
RAMIREZ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
AGENTE DE RETENCIÓN
Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RAZÓN SOCIAL DIEGO PRADO RUC/CI 0400946976
FECHA 14/10/2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /U	TOTAL
11	MEDIO LOMO FINO	1	\$ 10.60	\$ 10.60
21	GASEOSA LIGHT	1	\$ 1.65	\$ 1.65

SUBTOTAL	\$ 12.25
CALC IVA 12,00%	\$ 1.47
TOTAL	\$ 13,72



Documento Categorizado: NO

HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

Dir.: Las Herrerías 1-118 y Av. 12 de Abril / Cel.: 0969209408
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Cuenca - Ecuador

RUC.: 0102448743001

E-mail: joffreh@hotmail.com

FACTURA Serie 001-001- **0000188**

Fecha: 15-10-2021

AUT. SRI.: 1127989247

Cliente: Diego Prado

R.U.C.: 0400946976

Telf.: 0988168859

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno Trigillo	5,36	5,36

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada
[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

SUBTOTAL \$	5,36
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	0,64
TOTAL \$	6,00

Imprenta Tapia * Tapia Castillo Hernán Mauricio * Telf: 2698051
RUC. 0104187760001 / Aut. Min. 136567 Yamatukico Y Artesana
E-mail: imprentapia@gmail.com / Cel: 0984479317

Fecha de Autorización: 19 / MARZO / 2021
Fecha de Caducidad: 19 / MARZO / 2022
Numeración del 101 al 200

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TRADICIONES



CAFETERIA RESTAURANT

CARRION CARRION EDWIN MIGUEL

DIR.: CARLOS ARIZAGA VEGA S/N Y ISAURO RODRIGUEZ
TELF.S.: 2853519 - 2856781 - 0988625261 CUENCA

LOJANAS Aut. SRI 1127269652 RUC 0104747571001

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 - N° **0002169**

Fecha: 15-10-2021
Cliente: Diego Tranco
Dirección: Guano
RUC / C.I. 0400746976 Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cocina + Cola	8.48	8.48

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
Otro Medio:	Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	8.48
Tarjeta Cred./Déb.	Dinero E. <input type="checkbox"/>	DESCT. \$ -
 		IVA 0 % \$ -
Entregué Conforme		IVA % \$ 1.02
Entregué Conforme		TOTAL \$ 9.50

**PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA
HOTEL ROCIO**

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs. 2961848
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0600446918001
AUT. SRI 1128566440 **FACTURA S:001-001-000** 012695

Fecha:	Riobamba 13-10-2021		
Cliente:	DIEGO PRADO		
Cl. o RUC:	0400946976	Telf.	
Dirección:			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35.71

FORMA DE PAGO		Sub-total \$	35.71
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
T. DE CREDITO O DEBITO	 FIRMA CLIENTE	Importe del IVA \$	4.29
OTROS		TOTAL FACTURA \$	40.00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 04 - 08 - 2021
DEL 012601 AL 012900 - F. CADUCA 04 DE AGOSTO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
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	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	<u>\$17,757.00</u>

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARtha VERONICA RIGUAL VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		