

1:24



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 | Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4969 | Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00

IVA: 0,00

Sub Total: 400,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 10-10-2022. MIES -2022-0873-M CONTROL VT-YP-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	24/10/2022	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



24/24

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	21 10 2022	4969	4960
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2334

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 10-10-2022. MIES -2022-0873-M CONTROL VT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYWY2YIVX7JKFS	FIRMA ELECTRONICA:	RPY683YJ5Q73BGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYWY2YIVX7JKFS	FIRMA ELECTRONICA:	RPY683YJ5Q73BGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	021	010	2022	4969 4960
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M 2334	

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 10-10-2022. MIES -2022-0873-M CONTROL VT-YP-KI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	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	021	010	2022	4960 4960
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	2334

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 05 AL 10-10-2022.

4969

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	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:	LOJA-GUAYAQUIL-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/10/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	892
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	205,00
2	ALIMENTACION	530303	75,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			280,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
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			
			400,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Gavín Tacuri
Gavín Tacuri
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA

[Firma]
CONTROL PREVIO
20-10-2022
09:50
dk 1960



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0873-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04 DE OCTUBRE DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - LOJA - GUAYAQUIL - CUENCA - 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)
05/10/2022	06H30	09/10/2022	17H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 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	PCD - 2676	QUITO - LOJA	05/10/2022	06H30	05/10/2022	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	LOJA - GUAYAQUIL	06/10/2022	17H00	06/10/2022	23H50
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - CUENCA	07/10/2022	17H00	07/10/2022	20H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	08/10/2022	08H00	08/10/2022	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	09/10/2022	08H00	09/10/2022	17H00

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 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

LCDA. 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
14/10/2022
09:36

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 09:54:33 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0873-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:	2022-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-10-06 00:29:05 (GMT-5)	Archivar		6	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-03 08:00:18 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	3	Favor su atención y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-30 22:31:13 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Por ser de su competencia
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-30 11:48:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-30 11:48:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-30 11:47:54 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0873-M ✓

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

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 03 al 09 de Octubre 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:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA-218H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0387-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Alcance a los Memorandos Nros. MIES-MIES-2022-0158-M y
MIES-MIES-2022-0058-M- Autorización para pago de viáticos y movilización en
fin de semana y feriados

Como Alcance a los Memorandos Nros. MIES-MIES-2022-058 y MIES-MIES-2022-00158-M de 26 de enero y 03 de marzo de 2022 y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(...)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

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

COORDINADOR DE DESPACHO:

Arq. Josué Crespo

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado
Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Alejandra Paillacho Acosta
Sgos. Miguel Angel Gómez Bonilla
Cbop. Alexander Arteaga

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



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0387-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2022

a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

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

mr



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0873-M / MIES-MIES-2022-0904-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11 DE OCTUBRE DEL 2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - LOJA - GUAYAQUIL - CUENCA - 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 TNTE. EVELIN PAILLACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 05/10/2022.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 06H30 llegando a Loja a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 06/10/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Loja 17H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 23H50 pernotando en dicha Ciudad.
- 07/10/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Guayaquil a las 17H00 y llegando a la Ciudad de Cuenca a las 20H30 pernotando en dicha Ciudad.
- 08/10/2022.- Iniciamos actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial terminando actividades alas 21H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 09/10/2022.- Iniciamos actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad.
- 10/10/2022.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07H00 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)
05/10/2022	0006378	HOSPEDAJE	45.00
07/10/2022	003-001-000009047	HOSPEDAJE	40.00
10/10/2022	0016388	HOSPEDAJE	120.00
05/10/2022	000003393	ALIMENTACION	15.00
06/10/2022	0000076	ALIMENTACION	15.00
07/10/2022	000002896	ALIMENTACION	15.00
08/10/2022	0000588	ALIMENTACION	15.00
09/10/2022	0000108	ALIMENTACION	15.00
SUMAN: USD			280.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2022	10/10/2022	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	06H30	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	PCD - 2676	QUITO - LOJA	05/10/2022	06H30	05/10/2022	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	LOJA - GUAYAQUIL	06/10/2022	17H00	06/10/2022	23H50
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - CUENCA	07/10/2022	17H00	07/10/2022	20H30
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	08/10/2022	08H00	08/10/2022	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - CUENCA	09/10/2022	08H00	09/10/2022	17H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - QUITO	10/10/2022	07H00	10/10/2022	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



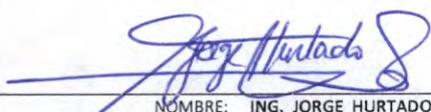
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

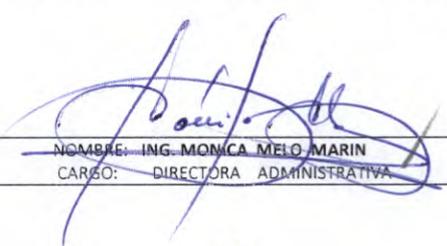
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. JORGE HURTADO
CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE

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



NOMBRE: ING. MONICA MELO MARIN
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

12

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-13 15:15:51 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0904-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. 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:	2022-10-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	2022-10-12 17:56:49 (GMT-5)	Archivar		5	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-10 09:41:44 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	3	Favor su atención y trámite, conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-08 19:52:18 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Proceder conforme normativa vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 15:37:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 15:37:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 15:37:03 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0904-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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 10 al 16 de Octubre 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:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA-212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sra. María Elena Rivera Proaño



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. 1452

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-03 Hora 05:00 Hasta 2022-10-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-30

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0873-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

375 101.

Kilometraje Fin

377 003

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURRI NESTOR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD2676

Marca / Modelo BWT FORTUNER TM 4.0 5P 4X4

Color BLANCO

Número Matriculación 0556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-09-30 11:59





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. 15361

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 2022-10-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-10-16 **Hora** 23:55

Motivo Movilización del Sr Ministro del Mies Mgs Esteban Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-07

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0904-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Nivel Nacional

Kilometraje Inicio 377003

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta Sully Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-08 20:53



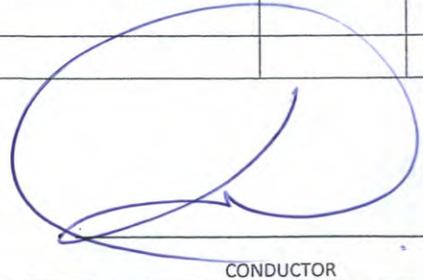


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: S. NESTOR GAVIN PLACA PLD - 2676
 MEMORANDOSOLICITUD: MIES MIES - 2022 - 0813 - 11. TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER.
 FUNCIONARIOS COMICIONADOS: MIES MIES - 2022 - 0909 - 11.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	05-10-2022	06H30	375510	QUITO - LOJA	18H00	376162
2	06-10-2022	17H00	376162	LOJA - GUAYAQUIL	23H50	376569
3	07-10-2022	17H00	376569	GUAYAQUIL - CUELCA	20H30	376801
4	08-10-2022	08H00	376801	CUELCA - CUELCA	21H00	376930
5	09-10-2022	08H00	376930	CUELCA - CUELCA	17H00	377003
6	10-10-2022	07H00	377003	CUELCA - QUITO.	15H00	377420
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
26/02/2021



RUC: 1103982979001

FACTURA

005

N° 003-001-000009047

Numero de autorización:
0710202201110398297900120030010000090479289797711
07/10/2022 00:45:49-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0710202201110398297900120030010000090479289797711

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716543382

Fecha: 07/10/2022

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/10/06 Hasta 2022/10/07	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL Galván Ramírez Freddy Cristóbal

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

004

CONTRIBUYENTE - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1129614633

FACTURA 001-001 - Nº 0006378

Fecha: 05-10-2022

Sr. NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE		45 ⁰⁰

Subtotal \$ 45⁰⁰
 Descuento \$
 IVA 0% \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL \$ 45⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMSOR

f). Autorizada Recibi conforme

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

HOTEL PRADO INN

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

RUC: 1400129209001 AUT. SRI: 1130227991

FACTURA SERIE 001-001 - 0016388

FECHA: 10/10/2022 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Cliente: NESTOR GAVIN

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 07-10-2022 AL 09-10-2022 DE 3 NOCHES.		120 ⁰⁰

HOTEL PRADO INN CANCELADO

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

SubTOTAL x\$
 SubTOTAL 0x\$
 Descuentos\$
 SubTOTAL\$
 I.V.A. x\$
 VALOR TOTAL\$ 120⁰⁰

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 AUT. S.R.I. No. 1130290652 R.U.C.: 1307054914001
 Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
 Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
FACTURA N° 001-001-0000108

Fecha: 09-10-2022
 Cliente: NESTOR GAVIN
 RUC/CI: 1716543382 Telf.:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		15,00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		Valor Neto 0 % \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	T. Créd. / Déb.	<input type="checkbox"/>	
D. Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Valor Neto 12 % \$
Resibí Conforme Propietario				I.V.A. 12 % \$
				Valor Total \$ 15,00

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 8035 - TELF. 0987056900
 T.M.P.R.E.N.T.A EMISION 100 E.J. 101 al 200 - 01/Agosto/2022 Válido para su emisión hasta 01/Agosto/2023

COMEDOR LA MADRINA

RAMIREZ PRADO LUZ AURORA
 Dirección: Vicente Rocafuerte 3-66 • Celular: 0979697488
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0702336579001 Aut. S.R.I. 1130500804
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
FACTURA-REGIMEN RIMPE-002-001- N° 0000588

Fecha: 08-10-2022 RUC/CI: 1716543382
 Sr. (es): NESTOR GAVIN
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO				TOTAL \$	15,00
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBÍ CONFORME: *[Signature]*
 IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2023 TIRAJE 501 - 1000

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	892	19	10	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	\$1,857.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,857.73
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA . 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, 544

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 19/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero