

022



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5673 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y GUAYAS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 13 AL
15-11-2022.MEMORANDO MIES-MIES-2022-387-M - CONTROL
LG-YP-ANG-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	24/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	22	11	2022
Unid. Desc:	0000			5673	5648

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2629

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 13 AL 15-11-2022.MEMORANDO MIES-MIES-2022-387-M - CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5MGW85VF3C3NS	FIRMA ELECTRONICA:	RU56O68N5V3DJ5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5MGW85VF3C3NS	FIRMA ELECTRONICA:	RU56O68N5V3DJ5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	022 011 2022	5673	5648	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2629	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A AZUAY Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 13 AL 15-11-2022.MEMORANDO MIES-MIES-2022-387-M - CONTROL LG-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES 23 NOV 2022 14:50

RECIBIDO

NOMBRE: *(Firma)*

CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

5673

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		022 011 2022	5648	5648	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente	
					2629	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISION A AZUAY Y GUAYAS, MOVILIZACION A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 13 AL 15-11-2022.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	NESTOR GAVIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA Y GUAYAS, GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	13/11/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	15/11/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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 ALIMENTACION	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuna
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de noviembre de 2022

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 5648

Presup
22-11-2022
12:20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES- 2022-0994-M // MIES-MIES- 2022-1010-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11 DE NOVIEMBRE 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 - GUAYAQUIL - 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)

13/11/2022

09H00

15/11/2022

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD SGTO. MIGUEL GOMEZ.

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 - CUENCA	13/11/2022	09H00	13/11/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - GUAYAQUIL	14/11/2022	10H30	14/11/2022	13H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	15/11/2022	07H00	15/11/2022	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 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. 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.

18-11-2022
08:00 am





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-MIES- 2022-0994-M / MIES-MIES- 2022-1010-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - CUENCA - GUAYAQUIL - 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 SGTO. MIGUEL GOMEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/11/2022.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 09H00 llegando a Cuenca a las 16H00 pernotando en dicha Ciudad.

14/11/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Cuenca 10H30 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 13H30 pernotando en dicha Ciudad.

15/11/2022.- Iniciamos actividades saliendo de Guayaquil a las 07H00 y llegando a la Ciudad de 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)
13/11/2022	016458	HOSPEDAJE	45.00
14/11/2022	003-001-000009240	HOSPEDAJE	25.00
13/11/2022	00004267	ALIMENTACION	12.00
14/11/2022	0002114	ALIMENTACION	15.00
14/11/2022	000024989	ALIMENTACION	15.00
SUMAN:			USD 112.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2022	15/11/2022	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	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 - CUENCA	13/11/2022	09H00	13/11/2022	16H00
TERRESTRE	PCD - 2676	CUENCA - GUAYAQUIL	14/11/2022	10H30	14/11/2022	13H30
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	15/11/2022	07H00	15/11/2022	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

NOTA

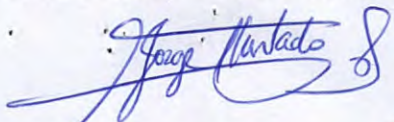
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

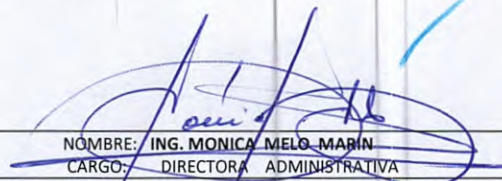
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

014

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0994-M

Quito, D.M., 02 de noviembre 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 07 al 13 de Noviembre 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
CHEVROLET FORSA	PEI-1540
Motocicleta	

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora AdministrativaSr. Ing. Jorge Fernando Hurtado García
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 10:16:11 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0994-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:	2022-11-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-03 10:09:36 (GMT-5)	Archivar		1	Trámite atendido. Archivo.
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-02 13:22:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-02 13:22:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-02 13:21:43 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1010-M

Quito, D.M., 11 de noviembre 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 14 al 20 de Noviembre 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
CHEVROLET FORSA	PEI-1540
Motocicleta	

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte



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**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 10:16:56 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-1010-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espe. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-14 08:22:45 (GMT-5)	Archivar		3	Trámite atendido. Archivo.
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-11 16:49:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-11 16:49:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-11-11 16:48:43 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1130579422

FACTURA 001-001-000 016458

FECHA: 13-11-2022 RUC: 171654338-2

CLIENTE: NESTOR GARCIA

DIRECCION: QUITO TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE.		

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	SUBTOTAL \$
IVA 0% \$	
IVA% \$	
TOTAL \$	45.00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri, José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 10/octubre/2022 válido hasta 10/enero/2023 N° 16401 - 16600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

ROSERO ZAVALA DANILO FACTURA S 001 - 001 XAVIER

R.U.C. 0604113092001

Dirección: Panamericana Sur - Telf. 0982048820

ALAUSI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES - REGIMEN RIMPE

N° 00004267

Aut. S.R.I. : 1130313150

Fecha: 13-11-2022

Sr.(es): NESTOR GARCIA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 171654338-2 Teléfono: 0981914636

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		12.00

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$
EFECTIVO ☒	Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRONICO ☐	Gravado IVA Tarifa \$
TARJETA CREDITO/DEBITO ☐	Importe del IVA \$
OTROS ☐	TOTAL FACTURA \$ 12.00
TENECELA CASTILLO FINNY DANILO AUT. S.R.I. 14019 IMPRESA MEC. WASEN TELF. 0993647898 R.U.C. 0604417329001 - E AUT. 04 AGOSTO 2022 CADUCA 04 AGOSTO 2023 DEL 0004001 AL 0004300	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE" EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130484684 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2022

Fecha: 14-11-2022 FACTURA Serie 001-001-000024989

Cliente: NESTOR GARCIA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1716543382 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		

Son:	Subtotal 12%
FORMA DE PAGO	Subtotal 0%
EFECTIVO ☒	Descuento
DINERO ELECTRONICO ☐	Subtotal
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐	I.V.A. 12%
OTROS ☐	Total US \$ 15.00

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889
10 BL 100x2 NUM. 0024101 - 0025100 * Válido para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2023. Gye.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000009240

Numero de autorización:

1411202201110398297900120030010000092408588797719

14/11/2022 20:59:07-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1411202201110398297900120030010000092408588797719

006

Identificación: 1716543382

Fecha: 14/11/2022

Razón social: Gavin Tacuri Nestor Segundo

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/11/14 Hasta 2022/11/15	1	22.3200	22.32	0.00	22.32

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 25.00

Subtotal con IVA	22.32
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	22.32
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.68
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	25.00

El Nuevo Sabor**Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1130542142

FACTURA
 S. 001-001-00
Nº 0002114Cliente: **NESTOR GAUIN**Fecha: **14-11-2022**RUC./C.I.: **171654338-2**Dirección: **QUITO**

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00

FORMA DE PAGO: ☐ TARI. DE CRÉD. ☐ TARI. DE DÉBIT.
☐ EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS:

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTOS \$

SUBTOTALS \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$



Firma Cliente

Firma Emisor

 LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 29/Septiembre/2022 Cáuca 29/Diciembre/2022 Num.: 2001 - 2200

ORIGINAL-ADJUNTE / COPIA-EMISOR



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAYIN
 MEMORANDOSOLICITUD: NIES-NIES-2022-0994-M.
 NIES-NIES-2022-1010-M.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PLACA PCD-2676
 TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	13-11-2022	09H00	383810	QUITO - CUECA	16H00	384109
2	14-11-2022	10H30	384200	CUECA - GUAYAQUIL	13H30	384450
3	15-11-2022	07H00	384490	GUAYAQUIL - QUITO	15H00	384920
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



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. 1569

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 2022-11-07 Hora 05:00 Hasta 2022-11-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS. ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-02

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0994-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

382773

Kilometraje Fin

383810

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 Matrícula 0556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-07 08:36



Firmado electrónicamente por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE



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. 1612

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 2022-11-14 Hora 05:00 Hasta 2022-11-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-11

No. Comunicación MIES-MIES-2022-1010-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

383810

Kilometraje Fin

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 Matricula 0556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-14 08:14

Firmado electrónicamente por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero