



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 646 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,00
IVA: 0,00
Sub Total: 150,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A SANTO DOMINGO,
CHONE, MANTA, PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511.
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE

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	09/03/2022	150,00	0,00
Sub - Total				150,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

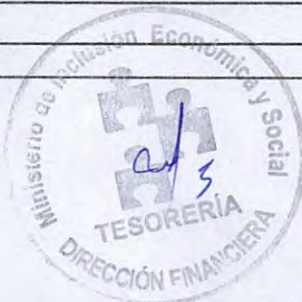
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,00



26/26

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	07	03	2022	646	610
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	322

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										150.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A SANTO DOMINGO, CHONE,MANTA, PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHWDK28D49K37X	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWD828DHL7LBY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHWDK28D49K37X	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWD828DHL7LBY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

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		07 03 2022	646	610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	322	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN - VIAJA A SANTO DOMINGO, CHONE, MANTA, PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	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		07	03	2022	646 610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		322	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

021
DEV:646

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		04 03 2022	610	610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	322	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

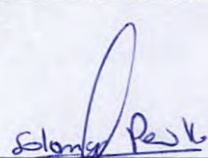
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJA A SANTO DOMINGO, CHONE,MANTA, PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020 630 632

DEV. 646
DEV. 647

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO-CHONE-PORTOVIEJO-MANTA		
FECHA DE SALIDA:	03/02/2022 ✓	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	05/02/2022 ✓	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	91-71
		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	4,00 ✓
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			4,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	62,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			102,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 ✓	102,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00 ✓	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			150,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			154,00 ✓

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 3 de marzo de 2022

04 MAR 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-CGAF-DI-2022-0060-M-
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0442-M

02/02/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE, PORTOVIEJO, JIPIJAPA, MANTA PROVINCIA DE MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

03/02/2022

HORA SALIDA

08:00

FECHA LLEGADA

04/02/2022

HORA LLEGADA

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO CON LOS SEÑORES Ing. CARLOS PEÑA y Ara. FRANCISCO SOTOMAYOR DEL ÁREA REYES DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEI1511 A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS DÍAS 03 y 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS Ing. CARLOS PEÑA Y Ara. FRANCISCO SOTOMAYOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI1511	QUITO- SANTO DOMINGO	03/02/2022	08:00	03/02/2022	10:00
TERRESTRE	PEI1511	SANTO DOMINGO- CHONE	03/02/2022	11:00	03/02/2022	13:30
TERRESTRE	PEI1511	CHONE- PORTOVIEJO	03/02/2022	15:30	03/02/2022	16:30
TERRESTRE	PEI1511	PORTOVIEJO. JIPIJAPA	03/02/2022	17:30	03/02/2022	18:00
TERRESTRE	PEI1511	JIPIJAPA- MANTA	03/02/2022	19:30	03/02/2022	20:30
TERRESTRE	PEI1511	MANTA. PORTOVIEJO	04/02/2022	13:00	04/02/2022	14:00
TERRESTRE	PEI1511	PORTOVIEJO - QUITO	04/02/2022	16:00	04/02/2022	22:00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE 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 necesidad institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días 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.

Recibido P
02-03-2022
16:41

Fecha: 2/3/2022 Hora: 16:41



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0442-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo.

En atención al MIES-CGAF-DI-2022-0060-M, de fecha 2 de febrero del 2022, en el cual se solicita traslado a las ciudades de Santo Domingo, Chone, Manta y Pedernales, con la finalidad de realizar inspecciones técnicas en los servicios del MIES, los días 03 y 04 de febrero de 2022; debo informar al respecto que:

Conductor asignado es: Sr. Luis Estacio,

Teléfono de contacto: 0988487569

Vehículo: PEI 1511.

Tiempo: 3 - 4 de febrero 2022.

Hora de salida: Sale de la Plataforma sur a las 06:00 horas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2022-0060-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes

Servidor Público 7

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela

Conductor



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0060-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo para mi persona y el Arq. Francisco Sotomayor Reyes funcionarios de la Dirección de Infraestructura, para que nos traslade a las ciudades de Santo Domingo, Chone, Manta y Pedernales, con la finalidad de realizar inspecciones técnicas en los servicios del MIES, los días 03 y 04 de febrero de 2022, /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ**

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-24 16:33:27 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-2022-0073-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Comunicación sobre uso de vehículo en fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-02-07 15:14:31 (GMT-5)	Archivar		3	informado
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-02-07 09:46:36 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	Estimado Atender lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-04 16:33:58 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-02-04 16:14:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-02-04 16:14:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-02-04 16:14:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0073-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0060-M Solicitud
Asignación de Vehículo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, un cordial saludo de la Dirección de Infraestructura, en alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0060-M, de fecha 02 de febrero de 2022, por medio del cual se solicito la asignación de vehículo.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0442-M de fecha 02 de febrero de 2022, se nos asigna al Sr. Conductor Luis Estacio y el vehículo de Placas: PEI 1511, debido a la cantidad de predios por visitar en la Coordinación Zonal 4, en las ciudades de Santo Domingo, Chone, Manta y Pedernales, razón por la que solicito a usted autorice a quien corresponda la emisión del respectivo salvo conducto para el vehículo antes mencionado hasta el día sábado 05 de febrero de 2022. /

Actividades que deben realizarse, en virtud que la Zona 4 no cuenta con personal técnico de Infraestructura.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0073-M-
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0442-M-

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - CHONE, PORTOVIEJO, JIPIJAPA, MANTA PROVINCIA DE MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO CON LOS SEÑORES Ing. CARLOS PEÑA Y Ara. FRANCISCO SOTOMAYOR DEL ÁREA REYES DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/02/2022 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Ciudad de Santo Domingo trasladando a los funcionarios de las Institución Ing. Carlos Peña y Arq. Francisco Sotomayor llegando a dicha Ciudad a las 10:00 am, luego siendo las 11:00 am, nos dirigimos a la Ciudad de Chone llegando a las 13:30 pm, luego siendo 15:30 nos dirigimos a Portoviejo llegando a dicha Ciudad a las 16:30 pm, luego siendo las 17:30pm nos dirigimos a la Ciudad de Jipijapa llegando a las 18:00 pm, siendo las 19:30pm, nos dirigimos a la Ciudad de Manta llegando las 20:30pm, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios nos dirigimos a pernoctar en dicha Ciudad.

04/02/2022, Inicie mis actividades en la Ciudad de Manta a las 13:00 pm, para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal, de Portoviejo llegando a las 14:00 para cumplir lo programado, hasta las 16:00, luego retornar a la Ciudad de Manta, finalizando mis actividades a las 17:00 pm, y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

05/02/2022 Siendo las 9:00 am iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en su domicilio, finalice mis actividades a las 16:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI-1511 para movilizar a Los funcionarios del área de infraestructura, los días 03, 04 Y 05 de Febrero del presente año a las provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí, cumpliendo todo lo programado sin novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/02/2022	009618	ALIMENTACIÓN	7.50
03/02/2022	0000474	ALIMENTACIÓN	12.00
04/02/2022	0015123	ALIMENTACIÓN	21.50
04/02/2022	000000131	ALIMENTACIÓN	21.00
03/02/2022	004022004183726	PEAJE	1.00
04/02/2022	001027003230849	PEAJE	0.50
04/02/2022	00102800440	PEAJE	0.50
05/02/2022	004026002772378	PEAJE	1.00
05/02/2022	008400003499899	PEAJE	1.00
04/02/2022	001008000001252	HOSPEDAJE	20.00
05/02/2022	001008000001258	HOSPEDAJE	20.00
SUMA:			106.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/02/2022	05/02/2022	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	08:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI1511	QUITO- SANTO DOMINGO	03/02/2022	08:00	03/02/2022	10:00
TERRESTRE	PEI1511	SANTO DOMINGO - CHONE	03/02/2022	11:00	03/02/2022	13:30

TERRESTRE	PEI1511	CHONE - PORTOVIEJO /	03/02/2022 /	15:30 /	03/02/2022 /	16:30 /
TERRESTRE	PEI1511	PORTOVIEJO- JIPIJAPA /	03/02/2022 /	17:30 /	03/02/2022 /	18:00 /
TERRESTRE	PEI1511	JIPIJAPA- MANTA /	03/02/2022 /	19:30 /	03/02/2022 /	20:30 /
TERRESTRE	PEI1511	MANTA - PORTOVIEJO /	04/02/2022 /	13:00 /	04/02/2022 /	14:00 /
TERRESTRE	PEI1511	PORTOVIEJO - MANTA /	04/02/2022 /	16:00 /	04/02/2022 /	17:00 /
TERRESTRE	PEI1511	MANTA - QUITO /	05/02/2022 /	09:00 /	05/02/2022 /	16:00 /

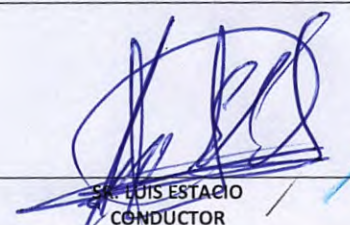
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

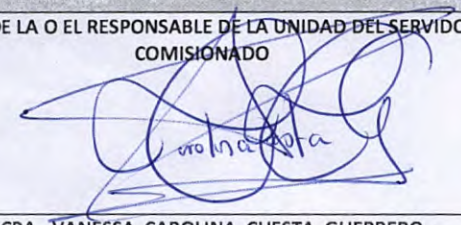


LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

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



CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ING. FABIAN SIMBA
JEFE DE TRANSPORTE

CEVICHERIA BAR
NEPTUNO
Mendoza Moreira Rosa Flor
Matriz: Rocafuerte S/N y Pichincha
Telf: 052 699 843 / CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: SI

RUC 1304992868001
NOTA DE VENTA 001-001-000
No 009618
AUT. SRI 1128706442

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-SEPTIEMBRE-2021

Sr(es): Luis Estacio
DIRECCIÓN: Chito

R.U.C./C.I. 0400992434 TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 03/02/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consejo de alumnos.	7,50	7,50

FECHA DE CADUCIDAD 02-SEPTIEMBRE-2022 TOTAL \$ 7,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000008701 - 000009900
Original: Adquirente / Copia: Emisor

PICANTERIA LA HUECA



PARRAGA VELEZ KASSANDRA GISSELA
Dirección: calle Río Pastaza s/n y calle Río Cuyabeno
Coop. 30 de Julio, sector 2, Barrio Cacif de Malaria
Cel.: 0995 557 765 • Santo Domingo

CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C. 1719879320001

DIA 03 MES 02 AÑO 2022 001-001-000000474
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / OCTUBRE / 2021 AUT. SRI. # 1128893677

Cliente: Luis Estacio

Dirección: Chito Telf.:

RUC/C.I.: 0400992434 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

Blanco: Cliente - Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo:	☐
Dinero Electrónico:	☐
Tarjeta Crédito/Débito:	☐
Otros:	☐

Firma Autorizada
Firma Cliente

SUBTOTAL 12% 10,71
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL
I.V.A. 12% 1,29
TOTAL \$ 12,00

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf.: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
0000401 - 0000500 • FECHA DE CADUCIDAD: 12 / OCTUBRE / 2022
Documento Categorizado: NO



FISH CEVICHERIA
NAREA FALCONES JOHN ANDRES
Dir.: Cordova Calle 17 S/N y Av. 7 • Manta - Ecuador
Servicio Domicilio: 052622982 / ventafish@hotmail.com
Aut. SRI: 1128718611

RUC: 1310490170001
FACTURA 001-002-00
Fecha de Aut.: 06/Septiembre/2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

0015123

"Contribuyente Regimen RIMPE"
Num.T.: 39185 Cja: 01 Msra:
Fecha: 4/Feb/2022 14:57
Salon: Mesa: BARRA
Cliente: LUIS ESTACIO
RUC/CI: 0400992434 / Tlf.:
Dirección:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1/	19.20	19.20

Efectivo 21,50
Dcto 0%: 0.00
CEVICHERIA 12%: 2.30
TOTAL 21.50
RECIBI CONFORME

Impresora: VASQUEZ HERNADEZ XAVIER ROLANDO, 1710430655001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2022/DESDE: 13001 HASTA: 16000
* ORIGINAL - CLIENTE *



Teléfonos: 0990211449 / 0994799152 Manta - Ecuador

LA ESQUINA DE LAS ALITAS DE RAUL
BAQUE CHAVEZ HENRY RAUL
R.U.C.: 1311201287001
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 141779

Calle 22 s/n y Primera Paralela

FACTURA

Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001

000000131

Aut. SRI N° 1129051736
Autorizada: 16/Noviembre/2021

Fecha: 4 / 02 / 2022 R.U.C./C.I.: 0400992434

Sr. (Es): Luis Estacio

Dirección: Quito

Correo: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	21,00	21,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Subtotal 0%
		Descuento
		Subtotal
		I.V.A. 12 %
		TOTAL S

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487 - Telf.: 0980790015
Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador - E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Secuencia Autorizada: 1 al 200.

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

BUCANEIRO
Apart Hotel

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

APART HOTEL BUCANEIRO

Dirección Matriz:

MANABI / MANTA / MANTA / 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Establecimiento:

S/N

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro. 1

R.U.C.: 1302476146001

FACTURA

010

No: 001-008-000001252

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0402202201130247614600120010080000012520000004416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-02-04 11:00:05

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0402202201130247614600120010080000012520000004416

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC / CI: 0400992434

Fecha Emisión: 04/02/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8A	NOCHE DE HOSPEDAJE S-8A	1	17.86	0.00	17.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: luis.lucho72@hotmail.es

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE AGOSTO/N36-67/ENTRE JUAN GALINDEZ Y MAÑOSCA

TELEFONO: 0988487569

COMENTARIO: 13702

INFO_ADICIONAL_EMPRESA: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

INTEGRAL ERP ID: 17541

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR PAGAR	20.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	~20.00	0	dias

BUCANEIRO

Apart Hotel

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

APART HOTEL BUCANEIRO

Dirección Matriz:

MANABI / MANTA / MANTA / 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Establecimiento:

S/N

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro. 1

R.U.C.: 1302476146001

FACTURA

No: 001-008-000001258

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0502202201130247614600120010080000012580000004413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-02-05 09:00:17

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0502202201130247614600120010080000012580000004413

009

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC / CI: 0400992434

Fecha Emisión: 05/02/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8A	NOCHE DE HOSPEDAJE S-8A	1	17.86	0.00	17.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: luis.lucho72@hotmail.es

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN JUAN/AV 10 DE AGOSTO/N36-67/ENTRE JUAN GALINDEZ Y MAÑOSCA

TELEFONO: 0988487569

COMENTARIO: 13702

INFO_ADICIONAL_EMPRESA: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

INTEGRAL ERP ID: 17550

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	20.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR PAGAR	20.00

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

008

001-001 0005268

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES:	Luis Estacio P.	FECHA DE EMISIÓN:	7-Marzo-22
CÉDULA:	0400992434		
DIRECCIÓN:	Tomasqui		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Tphuncha
TELÉFONO:	0968487569		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004 - 026 - 002772378		1,00
	008400003499899		1,00
	004 - 022 - 004183726		1,00
	001 - 027 - 003230849		0,50
	001 - 02800440		0,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO



VENDEDOR



ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

4,00

4,00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

007

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	91	16	02	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	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



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. 14168

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 2022-02-03 Hora 05:00 Hasta 2022-02-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0060-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio

344312

Kilometraje Fin

344874

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-02 16:52

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



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. 14193

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 2022-02-05 Hora 01:00 Hasta 2022-02-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0073

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 344879

Kilometraje Fin 345310

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-04 15:40

Firma electrónica por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO

PLACA :

PEI1511

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAF-DI-2022-0073-M-----MIES-CGAF-DI-2022-0060-M-----MIES-CGAF-DA-2022-0442-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA DMAX

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

ING. CARLOS PEÑA, ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/02/2022	8:00 /	344312	QUITO- SANTO DOMINGO	10:00 /	344482
2	03/02/2022	11:00 /	344482	SANTO DOMINGO -CHONE	13:30 /	344647
3	03/02/2022	15.30 /	344647	CHONE- PORTOVIEJO	16:30 /	344717
4	03/02/2022	17:30 /	344717	PORTOVIEJO -JIPIJAPA	18:00 /	344773
5	03/02/2022	19:30 /	344773	JIPIJAPA - MANTA	20:30 /	344829
6	04/02/2022	13:00 /	344829	MANTA - PORTOVIEJO	14:00 /	344869
7	04/02/2022	16:00 /	344869	PORTOVIEJO- MANTA	17:00 /	344874
8	05/02/2022	9:00 /	344874	MANTA QUITO	16:00 /	345310
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

ARO FRANCISCO SOTOMAYOR
FIRMA COMISIONADO

LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mo. S. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002772378

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Teléfono:

062

02/02/2022 14:18:07

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

050220220117681396200012
0040260027723780277237814

02/02/2022 14:18:07

02/02/2022 14:18:07

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Via:..... 4

Fecha y Hora: 05-febrero-2022 15:46:35

Turno:..... 40502202245593

Factura Numero: 008400003499699

RUC/CI:..... 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría:..... 1

Valor:..... \$ 1.00

IVA 0%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE: 050220220117600033300012008400003499
6991438907112

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



050220220117600033300012008400003499699143
05022022

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-025628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004183726 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

03/02/2022 08:20:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030220220117681396200012
0040220041837260418372610

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-003230849 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
072

04/02/2022 19:06:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
040220220113600657600012
001027003230849323084916

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-0044119 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
031

04/02/2022 8:09:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
040220220113600657600012
001027003230849323084916

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

71

FECHA DE ELABORACIÓN

09

02

22

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
09/02/2022MARINA
VERONICA
RICAL
VALLADARES

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero