Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 757 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	158,00
IVA:	0,00
Sub Total:	158,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	158,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	16/03/2022	158,00	0.00
			Sub - Total	**158,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 158,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

29/29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
14	03	2022	757	746

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	397

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	158.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	158.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3GQJ2DODSYJLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOY42N86DYUMK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/03/2022	FECHA:	14/03/2022

FIRMA	FIRMA

027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3GQJ2DODSYJLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOY42N86DYUMK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/03/2022	FECHA:	14/03/2022

FIRMA	FIRMA

026 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	03	2022	757	746	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	397

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**158.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**158.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**158.00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-GV

DIRECCION FINANCIERA
MIES 15 MAR 2022
RECIBIDO
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	03	2022	757	746	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	397

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: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0024
DEV. 7N7

COMPROBANTE ÚNICO 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		014	03	2022	746	746

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	397

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	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**158.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**158.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**158.00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA PORTOVIEJO,MANTA Y CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 02 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**0400992434**			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO-MANTA-CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	10/02/2022	**HORA:**	10H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	271-71
FECHA DE RETORNO:	12/02/2022	**HORA:**	13H00	**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	5,00
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			**5,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**110,00**

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	110,00
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**158,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**5,00**
d) Total a favor del Funcionario			**163,00**

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1409 ya que el Precio Total no es el correcto y no desglosa IVA.

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán		14.03.22	Cruz Acero
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 14 de marzo de 2022

14.3.22 16H15

Presupuesto 14.03.2022 13:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

0022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-MIES-2022-0078-M—MIES-MIES-2022-0075-M	09/02/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO, MANTA, CUENCA, PROVINCIAS DE MANABI Y AZUAY	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/02/2022	10:00	12/02/2022	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEVAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y AZUAY LOS DIAS 10, 11, y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD 2676	QUITO -PORTOVIEJO	10/02/2022	10:00	10/02/2022	16:30
TERRESTRE	PDD 2976	PORTOVOEJO - CUENCA	11/02/2022	15:30	11/02/2022	24:00
TERRESTRE	PDD 2976	CUENCA -QUITO	12/02/2022	05:00	12/02/2022	13:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 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 V
14-03-2022
10:30

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

021

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0078-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos oficiales

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 7 al 13 de febrero de 2022, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

Vehículos	**PEQ-052**
	PEQ-513
	PCD-2676
	GEA-1831
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	**EA 212H**

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA SIMBANA LINCANGO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0075-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

Como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M de 26 de enero de 2022, mediante el cual se autoriza el pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados al equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial 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.(..)"; notifico a usted, el ingreso de los siguientes funcionarios al equipo del Despacho Ministerial.

CONDUCTOR
Sr. Luis Estacio

SEGURIDAD
Cbop. Alexander Arteaga

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: " (..).- Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios nstitucionales 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
Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:
Lcda. Mónica Simbaña

CONDUCTORES:
Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado
Sr. Carlos Correa

SEGURIDAD:
Tnt. Evelin Paillacho
Sgto. Miguel Angel Gómez

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.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

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

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2022-0078-M—MIES-MIES-2022-0075-M	16/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA, CUENCA, PROVINCIAS DE MANABI Y AZUAY	**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 A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEVAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/02/2022 Inicie mis actividades a las 10:00 para dirigirme a la Ciudad de Portoviejo, llegando a dicha Ciudad a las 16:30 pm, luego siendo las 17:15 pm, me dirijo a la Ciudad de Manta llegando a las 18:00 pm, luego siendo 19:00 me dirijo a Portoviejo llegando a dicha Ciudad a las 19:30 pm, finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

11/02/2022 Inicie mis actividades en la Ciudad de Portoviejo a las 07:00 am, para dirigirnos hacia los diferentes lugares según agenda del Sr. Ministro, terminando dicha agenda a las 15:30pm, para luego emprender el viaje a la Ciudad de Cuenca llegando a las 23:59, finalizando mis actividades sin novedad me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

12/02/2022 Siendo las 05:00 am iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, finalizando mis actividades a las 13:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676 DE MARCA TOYOTA FORTUNER A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y AZUAY LOS DIAS 10, 11, y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/02/2022	0001409 X	ALIMENTACIÓN	15,00 N/A
10/02/2022	000006366	ALIMENTACION	10,00
11/02/2022	0002370	ALIMENTACIÓN	10,00
10/02/2022	0060296	HOSPEDAJE	40,00
11/02/2022	0000131	HOSPEDAJE	50,00
10/02/2022	004-022-004201745	PEAJE	1,00
10/02/2022	001-027-003240249	PEAJE	0,50
11/02/2022	004151001488648	PEAJE	1,00
11/02/2022	007155001759911	PEAJE	1.50
11/02/2022	008154001457271	PEAJE	1,00
		SUMA:	130,00

A-20
H-90
P-5
115-

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	10/02/2022	12/02/2022
HORA	10:00	13:00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- PORTOVIEJO	10/02/2022	10:00	10/02/2022	16:30
TERRESTRE	PCD2676	PORTIVIEJO- MANTA	10/02/2022	17:15	10/02/2022	18:00
TERRESTRE	PCD2676	MANTA- PORTOVIEJO	10/02/2022	19:00	10/02/2022	19:30
TERRESTRE	PCD2676	PORTOVIEJO- PORTOVIEJO	11/02/2022	07:00	11/02/2022	15:30
TERRESTRE	PCD2676	PORTOVIEJO- CUENCA	11/02/2022	15:30	11/02/2022	23:59
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - QUITO	12/02/2022	05:00	12/02/2022	13:00

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 SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	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 Autor20:30idad o su delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Mgs. DANIEL DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ING. FABIÁN SIMBA JEFE DE TRANSPORTE

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO

PLACA : PCD 2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0078-M--MIES-MIES-2022-0158-M

TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/02/2022	10:00	320555	QUITO-PORTOVIEJO	16:30	320905
2	10/02/2022	17:15	320905	PORTOVIEJO- MANTA	18:00	320950
3	10/02/2022	19:00	320950	MANTA- PORTOVIEJO	19:30	320995
4	11/02/2022	7:00	320995	PORTOVIEJO- PORTOVIEJO	15:30	321075
5	11/02/2022	15:30	321075	PORTOVIEJO- CUENCA	23:59	321525
6	12/02/2022	5:00	321525	CUENCA- QUITO	13:00	322075
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 COMISIONADO

LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
R.U.C.: 1719974675001
DIRECC.: AV. DE LOS COLONOS S/N.
Y CALLE JOSE DE VILLALOBOS
TELEFONO: 0969 992 354
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA 001-001

0001409

014

Aut. N°. 1129144075
Fecha de Autorización: 03 - DIC. - 2021
Fecha de Caducidad: 03 - DIC. - 2022

Cliente: Luis Estavio

R.U.C. 0400992434

AÑO	MES	DIA
2022	02	10

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1.	Consumo Alimentación	1.	$ 15.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD $	$ 15.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-415
2 LIB. 100X2 0001301 - 00001500

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

10

CC 013

El Bellaco

FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO
RUC: 1309607271001
Portoviejo - Ecuador

NOTA DE VENTA
N° 001-001-
000006366

Aut. SRI: 1128966528
Documento Categorizado: SI
Dir.: Avenida Manabí s/n
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTURANTES HASTA $420

R.U.C./C.I.: 0400992434 Fecha: 10-02-2022

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION.		10.00

TOTAL$ 10.00

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Forma de Pago	$
Efectivo	
T. de Crédito	

Forma de Pago	$
Dinero Electrónico	
Otro	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - RAMIRO ALFREDO MARIN SOLORZANO • RUC: 1707797617001 • AUT. GRAF. 1171
TLF.: 2623501 • F. AUT. 26/OCTUBRE/2021 • F. CAD.: 26/OCTUBRE/2022 / DEL 6001 AL 7500

Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Telf.: (05) 2563 555 R.U.C. 1303799009001
Cel.: 099 455 9106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI. 1127981367

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002370

FECHA DÍA 11 MES 02 AÑO 2022

Sr. (S): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC/CI: 0400992434 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL $ 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTRO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

F. Autorización 17/Marzo/2021 - F. Caducidad 17/Marzo/2022 - Inicio 2301 - Fin 2500

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

CO 012

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo

Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521

PORTOVIEJO - MANABÍ "CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC.: 1302625387001

AUT. SRI.: 1129020997

Documento Categorizado NO

FACTURA

SERIE 002-001-00 0060296

Fecha: 10 02 2022 R.U.C.: 0400992434

Sr.(es) Luis Estacio

Dirección: Canto

F.Entrada 10-02-2022 F.Salida: 11-02-2022 Guía de Remisión:

DÍAS	HABIT.	N° DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
1	204	1	Hospedaje	35,71	35,71

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 09 NOVIEMBRE 2021 1 B. 100X3 del 60201 al 60700
Fecha de Caducidad: 09 NOVIEMBRE 2022

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

SubTotal	35,71
SubTotal 0%	
Descuento	
(+) Servicio 10%	
SubTotal 12 %	35,71
I.V.A. 12 %	4,29
VALOR TOTAL $	40,00

12

HOSTAL MARISCAL INN & SUITES

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

011

Nº 0000131

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012

FACTURA

SERIE 002-001-00

Documento Categorizado:No

Nombre: Luis Estacio

Fecha: 11-02-2022 R.U.C./C.I.: 0400992434

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje x 1 Noche 11/02/2022		44.65

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (SC)

FORMA DE PAGO:
Efectivo:
Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito/débito:
Otros:

EMISOR

RECIBÍ

SUBTOTAL $	44.65
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	5.35
TOTAL $	50.00

•Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023 •Elab: 27/Enero/2022 Num.: 101 - 150

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARIANO Nº Aut. 13543. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: romoaldosuin@gmail.com

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 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

001-001 0005299 010

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

APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS ESTACIO FECHA DE EMISIÓN: 14.03.22

CÉDULA: 0400992434

DIRECCIÓN: Tomas Que

CIUDAD: Quito PROVINCIA:

TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	004-022-00420174 5		1,00
	001-027-00324024 9		0,50
	004151001488648		1,00
	007155001759911		1,50
	008154001457271		1,00

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

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

SUBTOTAL $	
SUBTOTAL 0%	5,00
I.V.A. %	
TOTAL US $	5,00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

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

30·009

GOBIERNO AL[illegible]VO DESCENTRALIZADO
PROVINC[illegible] SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
096[illegible]73-023628[illegible]0
Sucursal: Km 12 Via Quito
Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004201745
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
10/02/2022 12:17:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1002202201176813962000120
0[illegible]022004201745042017451 1

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.: 001-027-003240249
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072
10/02/2022 17:01:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1002202201136006576000120
0010270032402490324024918

UC 008

CONCESIONARTA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 16:45:55
Turno.....: 11102202226708129
Factura Numero: 004151001488648
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:1102202201099150[illegible]004151001488
6481236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100120041510014886481236
6987417

CONCESIONARIA NOR E CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCI N 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan K 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09915 3331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 18:32:13
Turno.....: 5110220 2262313135
Factura Numero: 007155(01759911
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,50
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,50
CLAVE:110220[illegible]099150[illegible]3310012007155001759
9111236987410
Consulte su factura en
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100 200715500175991112369
6987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 17:45:03
Turno.....: 41102202225711669
Factura Numero: 008154001457271
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:1102202201099150333100120081540014572
2711236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100120081540014572711236
6987414

15

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. 14237

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** 2022-02-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-02-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-04 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0078-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 320555 **Kilometraje Fin** 322075

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 PCD-2676 **Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

Color BLANCO **Número Matrícula** 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-10 09:00

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09 / 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	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 PAIS. 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: 09/02/2022	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09 / 03 / 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	$47,626.57

TOTAL PRESUPUESTARIO **$47,626.57**

TOTAL

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 09/03/2022	Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
71	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 PAIS. 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: 09/02/2022	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES 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. 14237

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** 2022-02-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-02-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-04 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0078-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 320555 **Kilometraje Fin** 322075

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 PCD-2676 **Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

Color BLANCO **Número Matrícula** 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-10 09:00

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

GOBIERNO AL[illegible]VO DESCENTRALIZADO
PROVINC[illegible] SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
096[illegible]73-023628[illegible]0
Sucursal: Km 12 Via Quito
y Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004201745
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
10/02/2022 12:17:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1002202201176813962000120
0[illegible]022004201745042017451[illegible]

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.: 001-027-003240249
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072
10/02/2022 17:01:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1002202201136006576000120
0010270032402490324024918

001

CONCESIONARTA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 16:45:55
Turno.....: 11102202226708129
Factura Numero: 004151001488648
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:1102202201099150[illegible] 004151001488
6481236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100120041510014886481236
6987417

CONCESIONARIA NOR E CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCI N 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan K 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09915 3331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 18:32:13
Turno.....: 511022(2262313135
Factura Numero: 007155(01759911
RUC/CI.....: 999999(999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999(999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,50
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,50
CLAVE:110220[illegible]099150(3310012007155001759
9111236987410
Consulte su factura en
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100 2007155001759911123
6987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 11-febrero-2022 17:45:03
Turno.....: 41102202225711669
Factura Numero: 008154001457271
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:1102202201099150333100120081540014[illegible]
2711236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1102202201099150333100120081540014572711123
6987414

15