

027

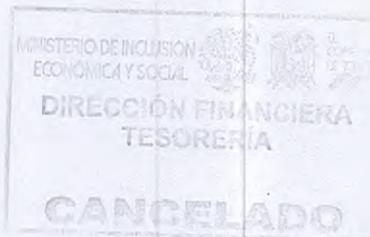


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1213 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 317,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 317,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 317,10



Estado: APROBADO Descripción: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY DEL 16
 Cuenta Monetaria No.: 3273472400 AL 20-03-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
 MINISTERIAL. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.
 RZ-YP-VP-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/04/2022	317,10	0,00
Sub - Total				317,10	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 317,10



27/27

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	05	04	2022	1213	1177
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	609

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	317.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.10
MONTO IVA										0.00
TOTAL										317.10
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										317.10

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY DEL 16 AL 20-03-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKM7PKG8AJ6DA2	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKM7PK48IJ7DYK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2022	FECHA:	05/04/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKM7PKG8AJ6DA2	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKM7PK48IJ7DYK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2022	FECHA:	05/04/2022

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		05 04 2022	1213	1177	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					No. Expediente	
					609	

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				

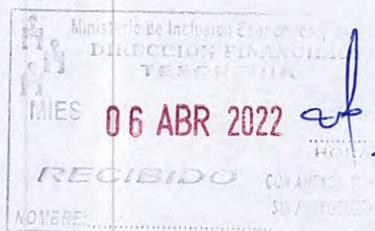
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	317.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.10

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY DEL 16 AL 20-03-2022. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR

Ref. CUR 1214



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	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		05	04	2022	1213 1177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		609	

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: 05/04/2022	_____	_____
	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	05	04	2022	1177 1177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M 609	

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

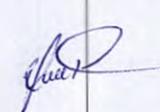
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	317.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.10

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 16 AL 20-03-2022.

Ref. CUR 1214

1213

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	271 - 71
FECHA DE SALIDA:	16/03/2022 HORA: 09H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	20/03/2022 HORA: 13H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			5,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	101,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			221,10

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,10
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,10
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			5,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			322,10

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 637 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04 de abril de 2022

Elaborado por:

[Signature]
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD
VP-TR

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acero
TESORERÍA

CUR 1177-1178

P. 2020 P
05-04-2022
08:10

020 Recibido 04/04/2022 11:30 PM

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0193-M—MIES-MIES-2022-0075-M
 FECHA DE SOLICITUD: 15/03/2022

VIÁTICOS	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 PORTOVIEJO, MANTA, CUENCA, PROVINCIAS DE MANABI Y AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 16/03/2022	HORA SALIDA 09:00	FECHA LLEGADA 20/03/2022	HORA LLEGADA 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 16, 17,18,19 y 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD 2676	QUITO- MANTA	16/03/2022	09:00	16/03/2022	16:30
TERRESTRE	PDD 2976	MANTA- PORTOVIEJO	17/03/2022	07:30	17/03/2022	08:00
TERRESTRE	PDD 2976	PORTOVIEJO- JIPIJAPA	17/03/2022	09:00	17/03/2022	10:00
TERRESTRE	PDD 2976	JIPIJAPA- BAHIA DE CARAQUES	17/03/2022	12:30	17/03/2022	15:00
TERRESTRE	PDD 2976	BAHIA DE CARAQUEZ- MANTA	17/03/2022	16:00	17/03/2022	17:30
TERRESTRE	PDD 2976	MANTA -CUENCA	18/03/2022	13:00	18/03/2022	21:00
TERRESTRE	PDD 2976	CUENCA -CUENCA	19/03/2022	08:00	19/03/2022	17:00
TERRESTRE	PDD 2976	CUENCA QUITO	20/03/2022	05:00	20/03/2022	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: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	Mgs. DANIEL DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>25/3/2022</p> <p>WES 12 horas 8h40</p> <p>19 de marzo 2022</p> <p>24-03-2022</p>

Recibido 25/03/2022 11:30 PM

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: wes
Fecha: 4/4/2022 Hora: 10h30
20h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 24 MAR 2022 14h30
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: Nelly Arte
HORA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0193-M—MIES-MIES-2022-0075-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/03/2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	PUESTO QUE OCUPA: 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: 16/03/2022: Inicio de actividades, Salida de Quito 09:00 Llegada a Manta 16:30 17/03/2022: Inicio mis actividades, Salida de Manta 07:30 Llegada a Portoviejo 08:00, salida de Portoviejo 09:00 Llegada a Jipijapa 10:00, Salida de Jipijapa 12:30 Llegada a Bahía de Caraquez 15.00, Salida de Bahía de Caraquez 16:00, Llegada a Manta 17:30, recorrido según agenda del Sr. Ministro 18/03/2022: Inicie mis actividades, Salida de Manta, 13:00 Llegada Cuenca 21:00 19/03/2022: Inicie mis actividades a las 08:00 movilizandome al equipo de seguridad y al señor Ministro, culmino actividades a las 17:00 20/03/2022: Inicie mis actividades, Salida de Cuenca 05:00 Llegada Quito 13:00, 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 16, 17, 18, 19 y 20 DE MARZO 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)
16/03/2022	0004026	ALIMENTACIÓN	12.00
16/03/2022	000000848	ALIMENTACIÓN	15.10
17/03/2022	000000863	ALIMENTACIÓN	17.00
17/03/2022	000001370	ALIMENTACIÓN	12.00
18/03/2022	009165	ALIMENTACIÓN	12.00
18/03/2022	000000068	ALIMENTACIÓN	20.00
19/03/2022	000013428	ALIMENTACIÓN	13.00
19/03/2022	0000637	ALIMENTACIÓN	10.00
18/03/2022	0000631	HOSPEDAJE	60.00
19/03/2022	0012247	HOSPEDAJE	60.00
16/03/2022	004-022-004275058	PEAJE	1.00
16/03/2022	008100004048502	PEAJE	1.00
18/03/2022	004152001727808	PEAJE	1.00
18/03/2022	002155002206669	PEAJE	1.00
18/03/2022	002152003567677	PEAJE	1.00
SUMA:			236.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/03/2022	20/03/2022	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	09:00	13:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO- MANTA	16/03/2022	09:00	16/03/2022	16:30
TERRESTRE	PCD2676	MANTA- PORTOVIEJO	17/03/2022	07:30	17/03/2022	08:00
TERRESTRE	PCD2676	PORTOVIEJO -JIPIJAPA	17/03/2022	09:00	17/03/2022	10:00
TERRESTRE	PCD2676	JIPIJAPA- BAHIA DE CARAQUEZ	17/03/2022	12:30	17/03/2022	15:00

TERRESTRE	PCD2676	BAHIA DE CARAQUEZ – MANTA	17/03/2022	16:00	17/03/2022	17:30
TERRESTRE	PCD2676	MANTA- CUENCA	18/03/2022	13:00	18/03/2022	21:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA- CUENCA	19/03/2022	08:00	19/03/2022	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA – QUITO	20/03/2022	05:00	20/03/2022	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 Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. FABIÁN SIMBA
JEFE DE TRANSPORTE

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

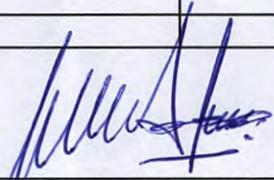


Mgs. DANIEL DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PCD 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0075-M--MIES-MIES-2022-0193-M TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16/03/2022	9:00	330078	QUITO- MANTA	16:30	330471
2	17/03/2022	7:30	330471	MANTA -PORTOVIEJO	8:00	330516
3	17/03/2022	9:00	330516	PORTOVIEJO- JIPIJAPA	10:00	330613
4	17/03/2022	12:30	330613	JIPIJAPA-BAHIA DE CARAQUEZ	15:00	330748
5	17/03/2022	16:00	330748	BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA	17:30	331875
6	18/03/2022	13:00	331875	MANTA- CUENCA	21:00	331361
7	19/03/2022	8:00	331361	CUENCA - CUENCA	17:00	331468
8	20/03/2022	5:00	3313468	CUENCA- QUITO	13:00	331478
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



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. 757

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 2022-03-16 Hora 01:00 Hasta 2022-03-20 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL MIES Mag. ESTEBAN BERNAL del 14 al 20 del prente mes

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-11 No. Comunicación MIES-MIES-2022-0193-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 330078 Kilometraje Fin 331478

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 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 Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA
Fecha de Emisión 2022-03-16 10:54





Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0193-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

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 marzo 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-513
	PCD-2676
	PEQ-0052
	PEI-1177
	PEI-1540
Motocicleta	EA 212H

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-24 18:00:44 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0193-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-17 10:23:26 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	despacho
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-15 08:32:50 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-14 16:22:41 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-11 17:37:03 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-11 16:33:06 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-11 16:16:30 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora por favor su gentil autorización.
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-11 15:32:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-11 15:32:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-03-11 15:31:57 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	



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

YANGA EXPRESS FACTURA

MERO QUIIJE ASLEY ANAHI

R.U.C.: 1350737035001

Dirección: Calle 20 y Av. 21 - Teléfono: 2627535

WhatsApp: 0958868752 - Movistar: 0998542026

Manta - Ecuador

RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

SERIE 001 - 001
000000848
Aut. SRI N° 1129570906
Autorizada: 25/Febrero/2022

Fecha: 16/03/2022 R.U.C.I.: 0400992434

Sr. (Es): Luis Estacio

Dirección: Quefo

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimbo cm</u>		<u>15.10</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0%
		IVA 12%
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____		VALOR TOTAL <u>15.10</u>

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Teléfono: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 25 DE FEBRERO DEL 2023 · Secuencia Autorizada: 701 al 900.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

YANGA EXPRESS FACTURA

MERO QUIJIJE ASLEY ANAHI

R.U.C.: 1350737035001

Dirección: Calle 20 y Av. 21 · Teléfono: 2627535
WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026
Manta - Ecuador

RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

SERIE 001 - 001

000000863

Aut. SRI N° 1129570906
Autorizada: 25/Febrero/2022

009

Fecha: 17/03/2022 R.U.C./C.I.: 0400992434

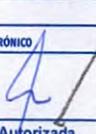
Sr. (Es): Luis Estacio

Dirección: Queito

Teléfono: G. de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

	Alimento con		17.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DÉBITO	IVA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 12%	
Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 		VALOR TOTAL	17.00

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Teléfono: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 25 DE FEBRERO DEL 2023 · Secuencia Autorizada: 701 al 900.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

SABOR COSTEÑO FACTURA

CHÁVEZ MIENTES YAJAIRA KARINA

R.U.C.: 0962810255001

Dirección: Calle 22 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfono: 0998194188 Manta - Ecuador
RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

SERIE 001 - 001

000001370

Aut. SRI N° 1129360326
Autorizada: 19/Enero/2022

Fecha: 17/03/22 R.U.C./C.I.: 0400992434

Sr. (Es): Luis Estacio

Dirección: Queito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

	Consumo alimentario		10.72

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB TOTAL 0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUB TOTAL EXENTO IVA	
Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 		SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	10.72
		IVA 12%	1.28
		VALOR TOTAL	12.00

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador
Teléfono: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 19 DE ENERO DEL 2023
Secuencia Autorizada: 1301 al 1500.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

R.U.C 1760001200001

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005314

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

APELLIDOS Y NOMBRES: José Tovar Estacio P. FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 0410992034
 DIRECCIÓN: Fonjasqui
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100004048502		1
1	004-022-004275058		1
1	004152001727808		1
1	002155002206669		1
1	002152003567677		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Tellesoro Cárdenas Benítez * RUC. 1708499706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

SUBTOTAL \$
 SUBTOTAL 0%
 I.V.A. %
 TOTAL US \$

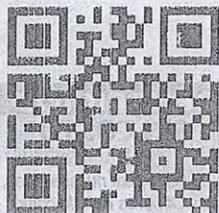
45.00
 45.00

CONCESIONARIA 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 PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 18-marzo-2022 15:36:42
Turno.....: 21803202245008693
Factura Numero: 00152001727808
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 180320220109915033310012004152001727

8081236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



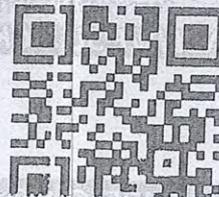
180320220109915033310012004152001727808123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 18-marzo-2022 16:19:06
Turno.....: 51803202244019069
Factura Numero: 002155002206669
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 180320220109915033310012002155002206

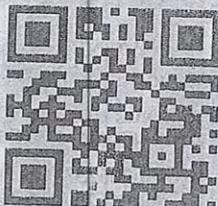
6691236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 18 marzo-2022 17:14:26
Turno.....: 21803202242314966
Factura Numero: 002152003567677
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 180320220109915031020012002152003567

6771236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



180320220109915031020012002152003567677123

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

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760000330001

Via: : 2
Fecha y Hora: 16 marzo 2022 9:18:49
Turno: : 216032022016637
Factura Numero: 008100004048502
RUC/CT: : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 16032022011760003300012008100004048502143

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/comprobantes.jsf>



16032022011760003300012008100004048502143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960752573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stchale y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004275058
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

16/03/2022 10:35:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
160320220117681396200012
0040220042750580427505818

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 ESTRUCTURA 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