



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 935 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN
A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E
INTERCULTURALIDAD, DEL 19 AL 20-02-2024.
MIES-CGAF-DA-2024-541-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	19	03	2024
Unid. Desc:	0000		935	867	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	422	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 19 AL 20-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-541-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D8QGFL5IDPT7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGGY9FPDF56KI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D8QGFL5IDPT7D	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGGY9FPDF56KI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2024	FECHA:	19/03/2024

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		019 03 2024	935	867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	422	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN			

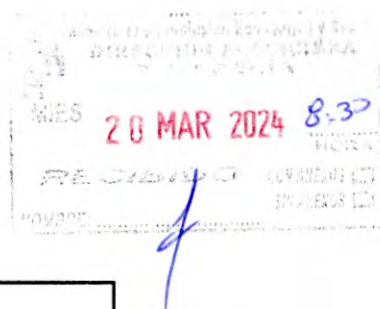
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 19 AL 20-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-541-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

Ref ar 936



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2024	 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		015	03	2024	867 867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		422	
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 19 AL 20-02-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	LUIS IVAN ESTACIO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	19/02/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	20/02/2024	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	341 - 164
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	1,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		1,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	33,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		58,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			1,00
d) Total a favor del Funcionario			
			81,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 14 de marzo de 2024

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

Rafael Castillo
Dirección Financiera

Recibido
15.03.2024
09:40
Caf 867-868



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SATP-DPCI2024-0541-M

FECHA DE SOLICITUD:

19 DE FEBRERO DE 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO- TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

19-02-2024

HORA SALIDA
(HH:MM)

8:00

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

20-02-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. MARGARITA SARMIENTO ING. JULIO CHICAIZA (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLAFO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DEL NAP, TENA PARA CUMPLIR AGNDA TERRITORIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	19/02/2024	08:00	19/02/2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	20/02/2024	14:00	20/02/2024	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

NO. DE CUENTA:
3273472400

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 12 MAR 2024

DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. tramite:



14630

Recibido
12/03/2024
14:32

requisito

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Sr. Luis Estacio CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sr. Eco. PEDRO FRANCISCO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
 Sr. Mgs. EDDY FRANKO JACOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI2024-0541-M

FECHA DE INFORME
22/02/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NAPO- TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MARGARITA SARMIENTO ING. JULIO CHICAIZA (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19-02-2024

08:00 - 12:00 TRASLADO DESDE QUITO HACIA EL TENA

20-02-2024

14H00 - 18H00 TRASLADO DESDE EL TENA HACIA QUITO

PRODUCTOS:

SE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CUMPLIENDO CON TODO LOS PROPOSITOS SIN NOVEDAD

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/02/2024	006100000000334	HOSPEDAJE	25,00
19/02/2024	001001000003927	ALIMENTACION	15,00
19/02/2024	001001000003929	ALIMENTACION	15,00
20/02/2024	0010810	ALIMENTACION	3,75
19/02/2024	024004002050683	PEAJES	1,00
		SUMA:	USU \$ 59,75

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

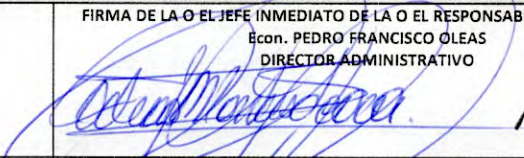
NOTA

FECHA	19/02/2024	20/02/2024	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	08H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	19/02/2024	08:00	19/02/2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	20/02/2024	14:00	20/02/2024	18:00

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
Sr. LUIS IVAN ESTACIO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Econ. PEDRO FRANCISCO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Ing. CARLOS GOMEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES 	Econ. PEDRO FRANCISCO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL NUEVO
ECUADOR 



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0541-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

PARA: Sra. Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga
Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 19 al 20 de febrero del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M de fecha 16 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 19 al 20 de febrero del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Luis Estacio
Teléfono de contacto: 0988487569
Vehículo agendado: PEI-1540
Tiempo: Del 19 al 20 de febrero del 2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0541-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M

Copia:

Sra. Tlga. Verónica Jaqueline Cisneros Terán
Asistente Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ev



FORMA ELECTRÓNICA DE FIRMAS
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la ciudad de Tena

En mención al memorando MIES-SATP-DPCI-2024-0045-M, de fecha 16 de febrero del presente año, en el cual se indica: *"cumplir con los talleres de capacitación relacionados con Diálogos ciudadanos. de esta dirección, solicito la designación de un vehículo y conductor, para el traslado de los funcionarios descritos a continuación, para movilización al cantón Tena, Provincia de Napo, el lunes 19 de febrero y su retorno el día martes 20 de febrero de 2024. Igualmente se solicita el pago de viáticos al señor conductor designado.*

FUNCIONARIOS:

*Julio Gabriel Chicaiza Peneida CI. 1704897964, Técnico de Participación Ciudadana
Viviana Margarita Sarmiento Benavides CI. 1002579561, Analista de Inclusión Económica Zona"*

Por lo expuesto, solicito de su autorización para el desempeño de dicha actividad.

Hago propicia la ocasión, para reiterar a usted el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Anexos:

- mies-satp-dpci-2024-0045-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sra. Tlga. Verónica Jaqueline Cisneros Terán
Asistente Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M

Quito, D.M., 16 de febrero de 2024

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
ELIZA ANTONIETA
BAHAMONDE ZUNIGA



TOAPANTA REYES LAURA FELISA

HOSTAL LOREN'S

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: GARCIA MORENO Número: S/N
Matriz: Intersección: JUAN LEON MERA

Dirección Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección:
Sucursal: CALLE PANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1600104952001

FACTURA

No. 006-100-000000334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202401160010495200120061000000003344497569613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/02/2024 16:08:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202401160010495200120061000000003344497569613

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación 0400992434

Fecha 19/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	HOSPEDAJE		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional

Teléfono: 0988487569

Email: luis.lucho72@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000003927

Número de Autorización:

1902202401150057693700120010010000039270123456713

Fecha y Hora de Autorización: 20/02/2024 02:06

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1902202401150057693700120010010000039270123456713

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA

Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA

Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA

Calificación Artesanal N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: LUIS ESTACIO

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 19/02/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AL003		1,00	ALIMENTACION		15,00	0,00	15,00

Información Adicional

Pagos y Retenciones al E-mail: notificaciones@labjar.com.ec

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	15,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	15,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,00



MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA
Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA
Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA
Calificación Artesanal N°:
Obligado a llevar contabilidad: NO
REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000003929

Número de Autorización:

1902202401150057693700120010010000039290123456714

Fecha y Hora de Autorización: 20/02/2024 02:17

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1902202401150057693700120010010000039290123456714

Razón Social / Nombre y Apellidos: LUIS ESTACIO

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 19/02/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AL003		1,00	-- ALIMENTACION		15,00	0,00	15,00

Información Adicional

Pagos y Retenciones al E-mail: notificaciones@labjar.com.ec

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	15,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	15,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,00

Cabello Durán Teresa \$\$\$
Restaurant *Super Pollo* 

R.U.C.: 1708603525001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

SERIE 001-001-00

0010810

AUT. SRI. 1131790847

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 * TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE

Cliente: LUIS DIAZ

Dirección: Area 70

RUC: 0400442439 Fecha: 20 02 2021

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$	3,75
-----------------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS		
-------	--	--

IMPRESA
ALEGRAFICA

JIMENEZ LARA WILBERDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401

FECHA DE AUT. 18 / DIC. / 2023 * CADUCA: 18 / DIC. / 2024 - Num. 10501 al 11000



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-19 08:16:37 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga, Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para traslado a la ciudad de Tena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-18 11:10:14 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2	Estimado Carlos; Favor proceder conforme sumilla de la CGAF "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-16 19:29:50 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado. Favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga (MIES)	2024-02-16 18:51:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga (MIES)	2024-02-16 18:51:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga (MIES)	2024-02-16 18:50:39 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PEI1540

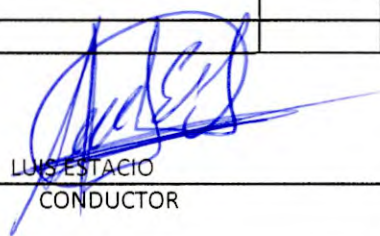
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-0541-M CHEVROLET CORSA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: ING. MARGARITA SARMIENTO-ING. JULIO CHICAIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/02/2024	8:00	299847	QUITO-TENA	12:00	300133
2	20/02/2024	14:00	300133	TENA-QUITO	18:00	300344
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADO




LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

ECUADOR



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. 17541

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 2024-02-19 Hora 05:00 Hasta 2024-02-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-16

No. Comunicación MIES-SATP-DPCI-2024-0050-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio

299847

Kilometraje Fin

300344.

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 PEI1540

Marca / Modelo CHEVROLET CORSA EVOLUTION

Color PLATA

Número Matrícula A317358

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-19 08:12



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

1stitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Inid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Inid. 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-07624M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado «Institucionalmente por» WILMA YOMAIRA PEREZ ROCSERO Funcionario Responsable	 Firmado «Institucionalmente por» NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

FECHA:
08/03/2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACION

08 03 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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

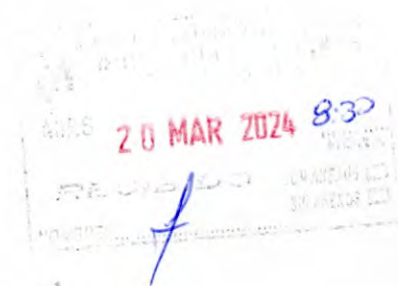
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON:

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: PROANO YEPEZ Director Financiero