



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2384 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 TENA, MOVILIZACIÓN
A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29
AL 30-04-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1424-M. INFORME DE CONTROL
PREVIO. SP-YP-VP-ECH

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	31/05/2024	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	17	05	2024
Unid. Desc:	0000		2384	2346	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1002

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 TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 30-04-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL64F9FQ5R6U6Q3	FIRMA ELECTRONICA:	Z565NHF9D86BK6B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/05/2024	FECHA:	17/05/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL64F9FQ5R6U6Q3	FIRMA ELECTRONICA:	Z565NHF9D36BK6B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/05/2024	FECHA:	17/05/2024

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	017 05 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2384	2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1002		
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	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 TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 30-04-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	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	016 05 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2346	2346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1575-M		1002	
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	Viatcos 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 TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 30-04-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0400992434	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ESTACIO LUIS IVAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA		
Fecha de salida:	29/04/2024	Hora:	11:00
Fecha de retorno:	30/04/2024	Hora:	20:00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	28,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			58,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80,00

6. Observaciones

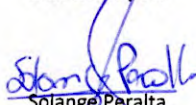
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

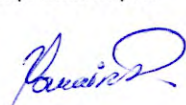
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 09 de mayo de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

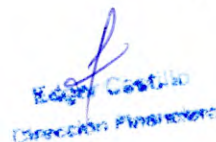

Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Dirección Financiera

2346

Presup
15.05.2024
16:11

13/05/2024
14:35

801

 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-CGAF-DA-2024-1424-M---MIES-DM-DCS-2024-0233-M						FECHA DE SOLICITUD: 26 DE ABRIL 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 Zonal 2, Provincia de NAPO - TENA						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA									
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)			HORA SALIDA (HH:MM)			FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)			HORA LLEGADA (HH:MM)						
29-04-2024			11:00			30-04-2024			20:00						
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. CAROLINA JÁCOME, RICARDO ALMEIDA, DIEGO GRANDA, GINO PROAÑO (Luis Estacio conductor asignado)															
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS ZONAL 2, PROVINCIAS del Napo 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	29/04/2024	11:00	29/04/2024	14:00									
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- QUITO	30/04/2024	16:30	30/04/2024	20:00									
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							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE						FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE									

EL NUEVO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 7 MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

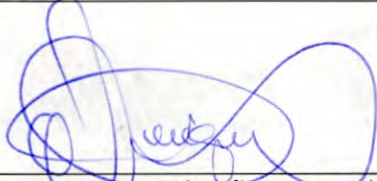
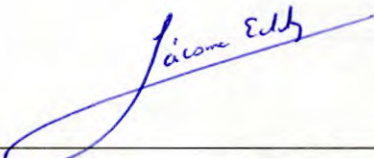
Firma: No. tramite: 490

15h30
HORA

06-05-2024

13:55

10

	
Sr. Luis Estacio CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sra. Mgs. Carla Soffa Gonzaga Salazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 JÁCOME 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-CGAF-DA-2024-1424-M-4-MIES-DM-DCS-2024-0233-M

FECHA DE INFORME

06/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

(Zonal 2, Provincia de Napo - Tena)

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srta. CAROLINA JÁCOME, RICARDO ALMEIDA, DIEGO GRANDA, GINO PROAÑO (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29-04-2024

11:00 _ 14:00

TRASLADO DESDE QUITO - TENA

30-04-2024

16H30 - 20H00

TRASLADO DE TENA - 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)
29/04/2024	0000046	ALIMENTACION	10,00
29/04/2024	000005092	ALIMENTACION	10,00
29/04/2024	001-001-000011418	ALIMENTACION	8,00
30/04/2024	003-101-000000917	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	USU \$ 58,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA	29/04/2024 /	30/04/2024
HORA	11H00 /	20H00 /

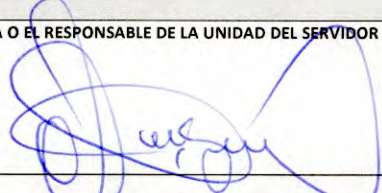
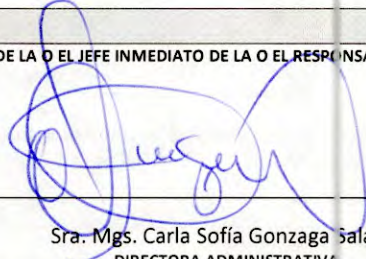
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCION	QUITO-TENA	29/04/2024	11:00 /	29/04/2024	14:00 /
TERRESTRE	INSTITUCION	TENA- QUITO	30/04/2024	16:30	30/04/2024	20:00 /

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 
Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**EL NUEVO
ECUADOR //**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0233-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a la provincia de Napo

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el lunes 29 hasta el martes 30 de abril de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Carolina Jácome, Diego Granda, Ricardo Almeida y Gino Proaño a la provincia de Napo, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ah



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1424-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Director de Comunicacion Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 29 al 30 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0233-M de fecha 26 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 29 al 30 de abril 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: PEQ-0826
Tiempo: Del 29 al 30 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1424-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

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

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0233-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Publicas 3

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**CARLA SOFIA GONZAGA
SALAZAR**



BOLONES - EMPANADAS - DESAYUNOS - ALMUERZOS
MERIENDAS / SERVICIO A DOMICILIO
Dir: Av. Jumandy s/n y El Dorado / TENA - NAPO
Cel.: 0999550099 - 0991281009

0000046

AUT. SRI. 1131734919

RUC: 0900792934 Fecha: 29 04 2024

IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO/ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 23 / NOV. / 2023 * CADUCA: 23 / NOV. / 2024 - Num. 0001 al 0100

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Disorder
Latin

TELEFONO _____

CANT.	DEBITE	V. UNIT.	V. TOTAL
1000	1000	800	800

Fecha de Aut.: 27/Marzo/2024

RUC / C.I.: 0400992434 Telf: 0988107364

Original e duplicata em 2 vias: Emissor


Firma Autorizada


Nome Cliente

GRÁFICAS  GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Belén Del 5.025 Al 5.424 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 27/MARZO/2025

FORMA DE PAGAR	SUBTOTAL	0.00
EFFECTIVO	IVA 12%	0.00
	IVA 0%	0.00
	TOTAL	8.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

NO TIENE LOGO

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dirección Matriz:

SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dirección Sucursal:

SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1501021735001

FACTURA

No.

001-001-000011418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202401150102173500120010010000114180123456717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/04/2024 18:24:42

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202401150102173500120010010000114180123456717

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS ESTACIO

Identificación

0400992434

Fecha

29/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALI001		1.00	- - ALIMENTACION		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN**

HOSTAL GRAN SUMACO

Dirección Matriz: Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: AUGUSTO RUEDA
Número: S/N Intersección: 15 DE NOVIEMBRE Referencia:
ATRAS DEL RESTAURANTE SUPER POLLO

Dirección Establecimiento: Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: AUGUSTO
RUEDA Número: S/N Intersección: 15 DE
NOVIEMBRE Referencia: ATRAS DEL
RESTAURANTE SUPER POLLO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500075617001

FACTURA

No.003-101-000000917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401150007561700120031010000009171234567813

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2024

CLAVE DE ACCESO

3004202401150007561700120031010000009171234567813

3004202401150007561700120031010000009171234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS ESTACIO

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 30/04/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	26.090000	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono 0988487569
Email luis.lucho72@hotmail.es

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL IVA 15%	26,09
SUBTOTAL IVA 5%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,09
TOTAL Descuento	0,00
IVA 15%	3,91
IVA 5%	0,00
IMPORTE TOTAL	30,00



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-26 18:48:23 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0233-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez, Director de Comunicación Social, 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 viaje a la provincia de Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-26 18:52:16 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexito: Por favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-26 18:49:53 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud y dar estricto cumplimiento en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-26 16:44:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-26 16:44:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-26 16:44:17 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



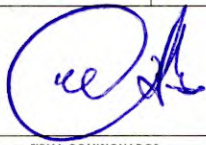
EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS IVAN ESTACIO P. PLACA: PEQ0826
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2024-0233-M TIPO DE VEHÍCULO SZ CHEVROLET
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Srta. CAROLINA JÁCOME, RICARDO ALMEIDA, DIEGO GRANDA, GINO PROAÑO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29/4/2024	11:00	273.976	QUITO -TENA	14:00	274.248
2	30/4/2024	16:30	274.248	TENA -QUITO	20:00	274581
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 COMISIONADOS





CONDUCTOR LUIS ESTACIO



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. 18060

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 2024-04-29 Hora 05:00 Hasta 2024-04-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0233-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio

273 976 ✓

Kilometraje Fin

274 581 ✓

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 PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-26 18:41



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

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	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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 MONTESEDECA - 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 REQUERENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2024

Funcionario Responsable

Director Financiero