



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2401 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A
 SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
 DEL 23 AL 26-04-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1329-M. INFORME DE
 CONTROL PREVIO. SP-MR-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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	20 05 2024	2401	2351
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1006

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

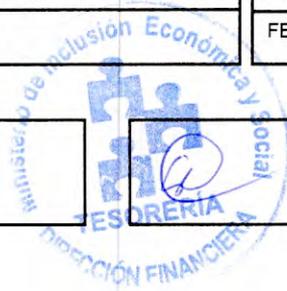
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 23 AL 26-04-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1329-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTLE794VYC95FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3UN99DDCGK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTLE794VYC95FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3UN99DJCGK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	05	2024
				No. Original
				2401
				2351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				1006

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					

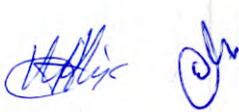
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 23/AL 26-04-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1329-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	016	05	2024
				No. Original
				2351
				2351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				1006

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISIÓN A MACHALA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 23 AL 26-04-2024

2401

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2024	 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400992434	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ESTACIO LUIS IVAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	MACHALA-ZONAL 7	C. Presupuestaria:	164/500
Fecha de salida:	23/04/2024	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	26/04/2024	Hora:	20:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	8,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			8,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90,00
2	Alimentación	530303	87,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			177,75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario			240,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			8,00
d)	Total a favor del funcionario			248,00

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, 08 de mayo de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



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-2024-1329-M---MIES-SPE-2024-0708-M	FECHA DE INFORME 02/05/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor LUIS IVAN ESTACIO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: (Zonal 7, Provincia del ORO - MACHALA)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Mgs. Ana Belén Cevallos Fuentes Sr. Marcelo Sepúlveda (Luis Estacio conductor asignado)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	23-04-2024
08:00 _ 18:30	TRASLADO DESDE QUITO - MACHALA
	24-04-2024
08:00 _ 16:30	TRASLADO DESDE MACHALA - MACHALA
	25-04-2024
08:00 _ 16:30	TRASLADO DESDE MACHALA - MACHALA
	26-04-2024
11H00 - 20H00	TRASLADO DE MACHALA - 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)
23/04/2024	000026684	X	ALIMENTACION	11,00
23/04/2024	000000341	X	ALIMENTACION	15,00
24/04/2024	000026697	X	ALIMENTACION	11,00
24/04/2024	001-100-000000052	X	ALIMENTACION	10,00
24/04/2024	001-002-000027000	X	ALIMENTACION	11,00
25/04/2024	001-100-000000055	X	ALIMENTACION	10,00
25/04/2024	001-003-000002257	X	ALIMENTACION	5,75
25/04/2024	000000218	X	ALIMENTACION	7,00
25/04/2024	000000055	X	ALIMENTACION	7,00
26/04/2024	002-100-000000388	X	HOSPEDAJE	90,00
23/04/2024	003155005019864	X	PEAJE	1,00
23/04/2024	006152005601539	X	PEAJE	1,00
23/04/2024	003007001041939	X	PEAJE	1,00
23/04/2024	0030070000000748468	X	PEAJE	1,00
24/04/2024	0030020000000886150	X	PEAJE	1,00
24/04/2024	006154004034782	X	PEAJE	1,00
24/04/2024	003002001177720	X	PEAJE	1,00
24/04/2024	003152002399790	X	PEAJE	1,00
			SUMA:	TOTAL \$ 185,75

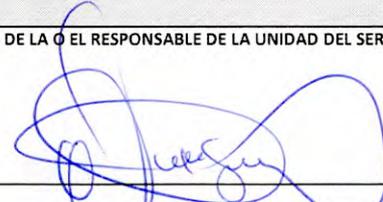
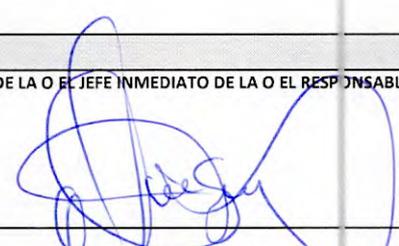
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/04/2024	26/04/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCION	QUITO-MACHALA	23/04/2024	08:00 ✓	23/04/2024	18:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCION	MACHALA - MACHALA	24/04/2024	08:00 ✓	24/04/2024	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCION	MACHALA - MACHALA	25/04/2024	08:00	25/04/2024	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCION	MACHALA - QUITO	26/04/2024	11:00 ✓	26/04/2024	20:00 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. LUIS IVAN ESTACIO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	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

501



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-2024-1329-M---MIES-SPE-2024-0708-M

FECHA DE SOLICITUD: 22 DE ABRIL DE 2024

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS IVAN ESTACIO; PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zonal 7, Provincia del ORO - MACHALA; 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)
23-04-2024	08:00	26-04-2024	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Mgs. Ana Belén Cevallos Fuentes Sr. Marcelo Sepúlveda (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS ZONAL 7, PROVINCIAS del ORO 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-MACHALA	23/04/2024	08:00	23/04/2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - MACHALA	24/04/2024	08:00	24/04/2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - MACHALA	25/04/2024	08:00	25/04/2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	26/04/2024	11:00	26/04/2024	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
-----------------------------	-------------------------	---------------------------



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

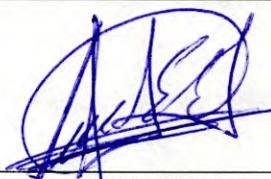
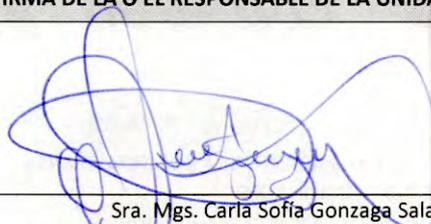
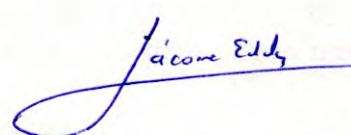


FECHA:

MAY 2024 DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 489

Handwritten notes: 06-05-2024, 13:48, 21 Ho

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Sr. Luis Estacio CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</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>
		
Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0708-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, autorización para la asignación de un vehículo y pago de los viáticos al señor conductor; con el fin de que los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial, María Belén Cevallos y Marcelo Sepúlveda con número de contacto 0998547305, se trasladen a la provincia de El Oro, con la finalidad de realizar el seguimiento a las unidades de servicios de Protección Especial de la zona antes mencionada, a realizarse del 23 al 26 de abril del año en curso, donde se cumplirá el siguiente cronograma:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Martes 23 de abril de 2024	08H00 – 18H00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Machala





Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0708-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

Día 2 Miércoles, 24 de abril de 2024	08H00 – 09H00	Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales. Reunión con equipo técnico de la unidad de atención directa Establecer actividades a desarrollar durante los días 24, 25 y 26 de abril en las unidades de atención directa
	09H00 – 18H00	Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación con la infraestructura, equipamiento y condición de espacios. Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de las unidades de atención o delegado/a. Verificar cumplimiento de la norma técnica. Revisión de expedientes de las niñas, niños y adolescentes de las unidades de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.)
	18H00	Fin de jornada



Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0708-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

Día 3 Jueves, 25 de abril de 2024	08H00 – 14H00	<p>Dar continuidad a la Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de la unidad de atención o delegado/a.</p> <p>Verificar cumplimiento de la norma técnica.</p> <p>Revisión de expedientes de las niñas, niños y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.)</p> <p>Reunión con el personal de la unidad de atención, con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de atención.</p>
	14H00 – 18H00	<p>Reunión con niños, niñas y adolescentes para conocer su nivel de adaptación y atención recibida en la unidad de atención.</p> <p>Reunión final con todo el personal de la unidad de atención para socializar los resultados de la visita, acuerdos y compromisos.</p>
Día 4 Viernes 26 de abril de 2024	08H00 – 10h00	<p>Reunión con director zonal, técnicos de seguimiento territorial , coordinador de unidad de acogimiento para sintetizar y registrar conclusiones, acuerdo y compromisos</p>
	10H00 – 20H00	<p>Retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Machala</p>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0708-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- mies-spe-dspe-2024-0161-m.pdf
- cp_144_pasajes_y_viaticos_protecc_espec_-s-signed0458409001713360125.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Protección Especial 3

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

mc/bc



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-22 16:24:58 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-0708-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Protección Especial, 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 y pago de viáticos a conductor	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-22 11:08:29 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	5	Favor proceder conforme sumilla del CGF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente"
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-22 11:03:03 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	5	Estimada Avelina: Favor proceder conforme sumilla del CGF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente" -
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-20 00:38:38 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	3	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-17 08:30:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-17 08:30:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-17 08:28:15 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1329-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2024

PARA: Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 23 al 26 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0708-M de fecha 17 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 23 al 26 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 23 al 26 de abril del 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

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-SPE-2024-0708-M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1329-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2024

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Protección Especial 3

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401070167483000120021000000003888367451215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 07:33:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401070167483000120021000000003888367451215

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación 0400992434

Fecha 26/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional

Telefono: 0988487569

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

SAZON COLOMBIANO

JARAMILLO RAMIREZ NELLY SOCORRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Sitio El Garrido SN Y SN - Rio Bonito
El Guabo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0964856041001

NOTA DE VENTA

SERIE 003 - 001

000000055

Fecha: 25-04-2024 AUT. S.R.I. 1131980583

Señor(s): Luis Estacio

R.U.C./C.I.: 0400992434

Dirección: Quito Guía de Remisión:

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación.</u>		<u>7.00</u>

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS TOTAL A
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E. COBRAR \$ 7.00
F. Imp. 20 / Febrero / 2024 N.- 000001 - 000500

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electronico Tarjeta De Credito Otros

[Signature] Cliente [Signature] ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 20 / FEBRERO / 2025

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER
NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 020558

RUC 0703171942001
FACTURA
 001-001: 000026697
 AUT. SRI N° 1132064859

Sr.(es): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 RUC ó C.I.: 0400992434 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION.		11.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 2 block 100x2 N° 000026507
 AL 000026700 Fecha de Autorización: 09 Marzo 2024
 Fecha de Caducidad: 08 MARZO 2025

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

Sub-Total \$
 Imp. IVA 0% \$
 Imp. IVA 12% \$
 TOTAL USD \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

YUVICHUSCA MALLA
WINSTON JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Matriz: 1era. Oeste y 11ava. Norte
 Estab. 002: Vía Puerto Bolívar, Ricardo Sotomayor 403 y Lautaro Castillo R.
 Cel.: 096 271 0411 • MACHALA - EL ORO
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0706079407001
NOTA DE VENTA
 002-001: 000000218
 AUT. SRI N° 1132134957

Sr.(es): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 RUC: 0400992434

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

Lugar: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION.		7.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - PQ

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

S&S IMPRESIONES Solórzano Mora Vicky Alba AUT. 12548
 RUC 0703993618001
 1 block 50x2

VALOR \$ 7.00
 TOTAL \$ 7.00

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

N° 000000201 AL 000000250 Fecha de Auto. 04 Abril 2024 Fecha de Cad. 04 ABRIL 2025



FACTURA

No.001-003-000002257

Número de Autorización:

2504202401070470873400120010030000022570000451711

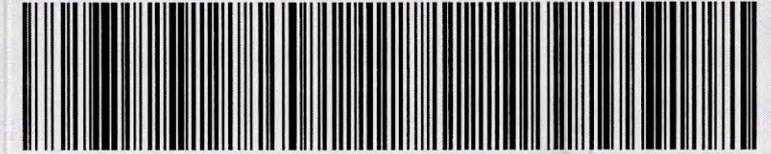
Fecha y hora de Autorización:

25/04/2024 21:17:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202401070470873400120010030000022570000451711

Emisor: CABRERA NARANJO CESAR ALBERTO

RUC: 0704708734001

Matriz: AV BOLIVAR S/N Y TARQUI

Correo: asistente2pangu@gmail.com

Teléfono: 0999088291

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: LUIS ESTACIO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/04/2024

RUC/CI: 0400992434

Teléfono: 0988487569

Correo: luis.lucho72@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
M002BU	1.00	BURGUER: RAPTOR BURGER		5.750000	\$0.00	\$5.75

Información Adicional

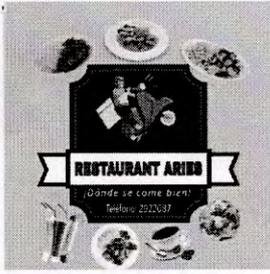
Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.75

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.75
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.75



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401070268332700120011000000000558755431511

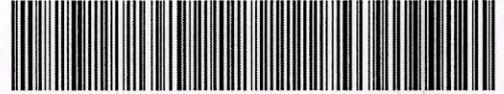
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-25 10:12:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401070268332700120011000000000558755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Teléfono: 0961027246

E-mail: sanaries1995@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 25/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10,00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Correo: luis.lucho72@hotmail.es
Dirección: Quito
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0704947233001

FACTURA

No. 001-002-000027000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070494723300120010020000270000000007214

FECHA Y HORA DE 2024-04-24T21:38:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401070494723300120010020000270000000007214

RAMIREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #061162

Razón Soci LUIS ESTACIO

Fecha Emis 24/04/2024

Fecha Vencimi

24/04/2024

RUC / CI: 0400992434

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
PRUEBA	1	TORTILLA DE CAMARON	10,00	10,00
PRUEBA	1	VASO DE LIMONADA	1,00	1,00

Información Adic

Direcc QUITO

Email luis.lucho72@hotmail.es

Teléfono

Vended

Usuari RUNFOOD

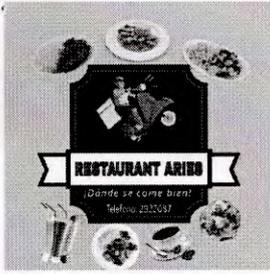
Creaci 24/04/2024 15:04:31

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	0,0
SUBTOTAL 0%	11,0
SUBTOTAL No sujeto	0,0
SUBTOTAL SIN IMPUES	11,0
DESCUENTO %	0,0
ICE	0,0
IVA 15%	0,0
PROPINA	0,0
VALOR TOTAL	11,0

Forma Pago	Monto	Días PI
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,00	0



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070268332700120011000000000528755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-24 09:09:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202401070268332700120011000000000528755431519



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Teléfono: 0961027246

E-mail: sanaries1995@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 24/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Correo: luis.lucho72@hotmail.es
Dirección: Quito
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

RESTAURANTE EL GATO HOVER
NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 020558

RUC 0703171942001
FACTURA
 001-001: **000026684**
 AUT. SRI N° 1132064859

Sr.(es): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 RUC ó C.I.: 0400992434 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
23	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 2 block 100x2 N° 000026501
 AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
 Fecha de Caducidad: 08 MARZO 2025

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Recibi Conforme

Sub-Total \$
 Imp. IVA 0% \$
 Imp. IVA 12% \$
 TOTAL USD \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA
A TU GUSTO

NOTA DE VENTA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
 Dirección: General Enríquez y entre 10 de Agosto y García Moreno
 Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
 RUC No. 0201888971001
 Teléfono: 0993420456

001 - 001
000000341
 Aut.: SRI: 1131990513

SR. (ES): Luis Estacio
 RUC/ C.I.: 0400992434 Teléfono: _____
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 23-04-2024

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	ALIMENTACION.		15.00

Fecha de Impresión: 21 - 02 - 2024
 Válido hasta: 21 - 02 - 2025

TOTAL 15.00
 Imp: del 301 al 400

[Firma Propietario]
 PROPIETARIO

[Firma Cliente]
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor
 CLIENTE

0201144276001 - Montero Aguirre Angel Humberto - 6395 Fono: 0969566678



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS IVAN ESTACIO P. PLACA: PEQ0826
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-2024-0708-M TIPO DE VEHICULO: SZ CHEVROLET
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Mgs. Ana Belén Cevallos Fuentes - Sr. Marcelo Sepúlveda

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 4 rows of data for dates 23/4/2024 to 26/4/2024.



Handwritten signature of the commissioning officer.

Handwritten signature of the driver, Luis Estacio.

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. 18004

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 2024-04-23 Hora 05:00 Hasta 2024-04-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-17

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0708-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 272569

Kilometraje Fin 273311

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 Abg. David Eduardo Flores Brandt

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-22 16:24



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08 03 24
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	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
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAFP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CF No. 2

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		