



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2983 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISIÓN AL COCA-GUAYUSA.
Cuenta Monetaria No.: 3273472400 CONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEQ 0831. MOVILIZACIÓN
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL
23-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1733-M. INFORME DE CONTROL

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	13/06/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 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	11	06	2024
Unid. Desc:	0000		2983	2960	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1268

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 AL COCA-GUAYUSA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEQ 0831. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 23-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1733-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4DF8D975DASNUB	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDNGL96DMAJ3DB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/06/2024	FECHA:	11/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4DF8D975DASNUB	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDNGL96DMAJ3DB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/06/2024	FECHA:	11/06/2024

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	011 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2983	2960
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1268		
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 AL COCA-GUAYUSA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEQ 0831. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 23-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1733-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2024	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	011 06 2024		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					2960	2960	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1268			
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 AL COCA-GUAYUSA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEQ 0831. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 23-05-2024

2983

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL COCA - GUAYUSA	C. PRESUPUESTARIA:	SA2
FECHA DE SALIDA:	20/05/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	23/05/2024	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	68,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			173,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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 de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAUL DIAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 05 de junio de 2024

Presupuesto de GAST
05-06-2024
16:20

DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
11-06-2024
08:20



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-DM-DCS-2024-0275-M---MIES-CGAF-DA-2024-1733-M

FECHA DE SOLICITUD:

20 de Mayo 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 Orellana EL COCA, GUAYUSA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

20-05-2024

HORA SALIDA
(HH:MM)

07:00

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

23-05-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sita. CAROLINA JACOME SR. FERNANDO SANCHEZ SR. RICARDO ALMEIDA Y SR. WILSON PILLALAZA (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA ZONAL 2 PROVINCIA DE ORELLANA EL COCA POR CUMPLIR AGNDA TERRITORIAL

TRANSPORTE

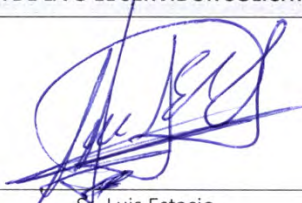
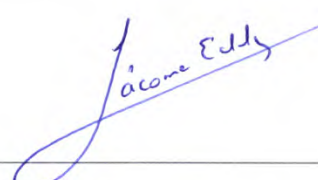
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- EL COCA	20/05/2024	07:00	20/05/2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA- GUAYUSA	21/05/2024	08:00	21/05/2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYUSA – EL COCA	21/05/2024	13:00	21/05/2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA – EL COCA	22/05/2024	08:00	22/05/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	23/05/2024	11:00	23/05/2024	17:00

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

EL NUEVO
ECUADOR

Recibido
04-06-2024
16:00

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	
			
Sr. Luis Estacio CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Ing. NANCY MONAR VARGAS 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	
			
Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.	



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-DM-DCS-2024-0275-M---MIES-CGAF-DA-2024-1733-M

FECHA DE INFORME

28/05/2024

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 Orellana EL COCA, GUAYUSA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sita. CAROLINA JACOME SR. FERNANDO SANCHEZ SR. RICARDO ALMEIDA Y SR. WILSON PILLALAZA (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20-05-2024

07:00 _ 13:00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO - EL COCA

21-05-2024

08:00 _ 10:00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE DEL COCA - GUAYUSA

21-05-2024

13:00 _ 14:00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE GUAYUSA -EL COCA

22-05-2024

08:00 _ 18:00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE EL COCA -EL COCA

23-05-2024

11H00 - 17H00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL COCA - 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)
20/05/2024	000003565	ALIMENTACION	10,00
20/05/2024	0000171	ALIMENTACION	6,00
21/05/2024	0000252	ALIMENTACION	18,00
21/05/2024	001-002-000003286	ALIMENTACION	18,00
22/05/2024	001-002-000003304	ALIMENTACION	11,99
22/05/2024	0000288	ALIMENTACION	5,00
22/05/2024	001-002-000003606	HOSPEDAJE	105,00
		SUMA:	TOTAL \$ 173,99

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

20/05/2024

23/05/2024

HORA

07H00

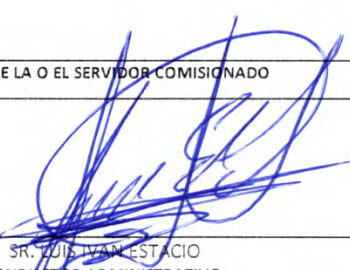
17H00

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- EL COCA	20/05/2024	07:00	20/05/2024	13:00

TERRESTRE	INSTITUCION	EL COCA- GUAYUSA	21/05/2024	08:00	21/05/2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCION	GUAYUSA - EL COCA	21/05/2024	13:00	21/05/2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCION	EL COCA - EL COCA	22/05/2024	08:00	22/05/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCION	EL COCA - QUITO	23/05/2024	11:00	23/05/2024	17:00

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 IVÁN 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
	
Ing. NANCY MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Ing. NANCY MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EL NUEVO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1733-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a la Zonal 2, provincia de Orellana. Del 20 al 23 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0275-M de fecha 17 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Orellana. Del 20 al 23 de mayo 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-0831
Tiempo: Del 20 al 23 de mayo 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

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1733-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0275-M

Copia:

Sr. Manuel Eduardo Villacís Arcos
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano 1

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-21 08:54:19 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0275-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, 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 Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-21 08:20:11 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-20 16:58:39 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	3	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-05-17 15:47:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-05-17 15:47:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-05-17 15:45:05 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0275-M

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

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

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

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 día lunes 20 hasta el jueves 23 de mayo de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Ricardo Almeida y Wilson Pillalaza. A la provincia de Orellana, 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. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sr. Manuel Eduardo Villacis Arcos
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ah



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

ASADERO DON PIÑA

Dirección: Dep 70.

NOTA DE VENTA

S. 001-001-00

0000252

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

[illegible]

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100 x2 del 01 al 600 – Emi. 15- FEBRERO- 2024 Válido hasta 15 – FEBRERO - 2025

ASADERO DON PIÑA

Dirección:

NOTA DE VENTA

S. 001-001-00

0000288

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

[illegible]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100 x2 del 01 al 600 - Emi. 15- FEBRERO- 2024 Válido hasta 15 - FEBRERO - 2025



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO
INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

Factura

No. 001-002-000003304

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202401171588536200120010020000033046482376919

FECHA AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 08:23:36

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202401171588536200120010020000033046482376919

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 22/05/2024 08:22

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	ALM3	ALIMENTACION	UNI	1.00	10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

Información Adicional

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Teléfono: 0988487569

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	10.43
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	10.43
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	1.56
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	11.99

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



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003606

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202401220005732700120010020000036063162739218

FECHA AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 17:58:18

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202401220005732700120010020000036063162739218

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 22/05/2024 17:56

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SER223	HOSPEDAJE DEL DIA 20, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2024	SERVICIO	3.00	30.43	0.00	0.00	0.00	91.30

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

Información Adicional
Email: luis.lucho72@hotmail.es
Teléfono: 0988487569
Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	91.30
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	91.30
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	13.70
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	105.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA CONSUMO
INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreaajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

Factura

No. 001-002-000003286

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401171588536200120010020000032866482376918

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401171588536200120010020000032866482376918

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación: 0400992434

Fecha Emisión: 21/05/2024 07:52

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	ALM3	ALIMENTACION	UNI	1.00	15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

Información Adicional

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Teléfono: 0988487569

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	15.65
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	15.65
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	2.35
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

LUIS IVAN ESTACIO P.

PLACA:

PEQ0831

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-DM-DCS-2024-0275-M

TIPO DE VEHÍCULO

SZ CHEVROLET

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sita. CAROLINA JACOME SR. FERNANDO SANCHEZ SR. RICARDO ALMEIDA Y SR. WILSON PILLALAZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/5/2024	7:00	424.210	QUITO - EL COCA	13:00	424.530
2	21/5/2024	8:00	424.530	EL COCA - GUAYUSA	10:00	424.620
3	21/5/2024	13:00	424.620	GUAYUSA - EL COCA	14:00	424.673
4	22/5/2024	8:00	424.673	EL COCA - EL COCA	18:00	424.701
5	23/5/2024	11:00	424.701	EL COCA - QUITO	17:00	425.084
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. 18168

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

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-17

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0275-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio

424 210

Kilometraje Fin

425 084.

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 PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 21:02



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero