



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5020 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	04/08/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	03 08 2023	5020	5009
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1909

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

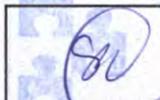
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL .CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z93KN3XCDJG6D8K	FIRMA ELECTRONICA:	Z93KN3XOD7G7J6I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/08/2023	FECHA:	03/08/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z93KN3XCDJG6D8K	FIRMA ELECTRONICA:	Z93KN3XOD7G7J6I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/08/2023	FECHA:	03/08/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2023	5020 5009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente
					1909
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL CONDUCIENDO EL VEHICULO PCO 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL



Del cur 5021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	08	2023
					5009 5009
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M
					No. Expediente
					1909

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEV 3020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5009
4977

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY / GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	102-817
FECHA DE SALIDA:	07/07/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	11/07/2023	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	170,00
2	ALIMENTACION	530303	74,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			244,60

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			3,00
d) Total a favor del Funcionario			
			323,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 27 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Rosy Castillo
Dirección Financiera

02 AGO 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-0641-M—MIES-MIES-20231659-M

FECHA DE SOLICITUD
06/07/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca – Azuay - Guayaquil - Guayas

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/07/2023	09:00	11/07/2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS ESTACIO – CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo de placas PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS LOS DIAS 07/08/09/10/11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO -CUENCA	07/07/2023	09h00	07/07/2023	17h00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - CUENCA	08/07/2023	08h00	08/07/2023	17h00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - CUENCA	09/07/2023	08h00	09/07/2023	17h00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - GUAYAQUIL	10/07/2023	06h00	10/07/2023	09h00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - QUITO	11/07/2023	08H00	11/07/2023	17h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

Ing. SANTIAGO AUZ
NOMBRE DE LS O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 JUL 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

Reingresos

No. 53

27/7/23

10:55



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-0641-M MIES-MIES-2023-0659-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cuenca - Azuay - Guayaquil - Guayas

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS ESTACIO - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR AL Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Movilización del Sr. MINISTRO Y SU SEGURIDAD.

07/07/2023: Salida de Quito 09:00 am Llegada a Cuenca 17:00 pm, culminando mis actividades y pernoctar en dicha Ciudad.

08/07/2023: Inicie actividades 08:00, am en Cuenca y luego de cumplir agenda en Cuenca a las 17:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

09/07/2023: Inicie actividades 08:00, am en Cuenca y luego de cumplir agenda en Cuenca a las 17:00 para pernoctara en dicha Ciudad.

10/07/2023: Salida de Cuenca 06:00 am Llegada a Guayaquil 09:00 am, culminando mis actividades y pernoctar en dicha Ciudad.

11/07/2023: Iniciando el retorno a la Ciudad de Quito a las 0800 y llegando a dicha ciudad a las 17:00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD2676 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS LOS DIAS 07/08/09/10/11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/07/2023	0003792	ALIMENTACION	15,00
08/07/2023	001-100-000001153	ALIMENTACION	18,00
08/07/2023	0003793	ALIMENTACION	17,00
09/07/2023	0003796	ALIMENTACION	15,60
09/07/2023	0002437	ALIMENTACION	09,00
10/07/2023	043960	HOSPEDAJE	120,00
10/07/2023	001-010-000000872	HOSPEDAJE	50,00
10/07/2023	006155994341471	PEAJE	1,00
10/07/2023	002156004262279	PEAJE	1,00
10/07/2023	006156004042998	PEAJE	1,00
SUMA:			247,60

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

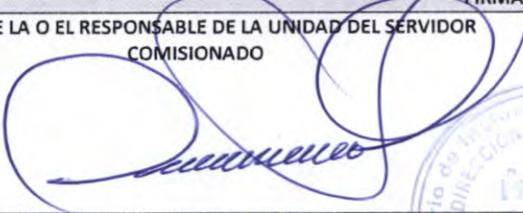
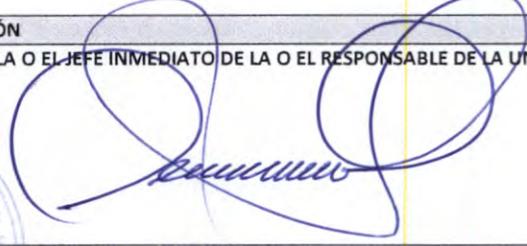
NOTA

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	07/07/2023	11/07/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD2676	QUITO - CUENCA	07/07/2023	09:00	07/07/2023	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - CUENCA	08/07/2023	08:00	08/07/2023	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - CUENCA	09/07/2023	08:00	09/07/2023	17:00
TERRESTRE	PCD2676	CUENCA - GUAYAQUIL	10/07/2023	06:00	10/07/2023	09:00
TERRESTRE	PCD2676	GUAYAQUIL - QUITO	11/07/2023	08:00	11/07/2023	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Ing. SANTIAGO AUZ RESPONSABLE DE TRANSPORTE	Ing. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 13:17:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2023-0641-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-07-03 16:15:15 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-30 17:34:53 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 17:10:15 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-30 16:53:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-30 16:53:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-30 16:52:51 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0641-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 03 al 09 de Julio de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEQ-0818

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. José Luis Heredia Salazar
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0641-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

mr



Firmado electrónicamente por:
**SULLY VANESSA TORO
LOAIZA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 09:50:57 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2023-0659-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para los vehículos del Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-07-07 12:35:42 (GMT-5)	Archivar		1	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-06 12:48:10 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Autorizado proceder según normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-06 11:50:28 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Por ser de su competencia
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-07-06 10:49:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-07-06 10:49:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-07-06 10:49:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0659-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para los vehículos del Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 10 al 16 de Julio de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-052
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0659-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

mr



firmado electrónicamente por:
**SULLY VANESSA TORO
LOAIZA**

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1131026557

NOTA DE VENTA 001-001-000 **043960**

FECHA: 10-07-2023 RUC: 0400992434

CLIENTE: Luis Estacio

DIRECCION: Quito TELF: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE.	40,00	120,00
3	NOCHES DEL		
	07-08-09		
	DE JULIO 2023.		
	SALIDA EL 10.		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			TOTAL \$ 120,00
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBIÓ POR ME 	

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR HL

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 24/febrero/2023 válido hasta 24/febrero/2024 N° 43651 - 44000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



**BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO
GEOVANNY**

Dir. MATRIZ: GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
Dir. SUCURSAL: GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0107199812001

FACTURA

No. 001-100-000001153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202301010719981200120011000000011531234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-07-08T15:37:57-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



0807202301010719981200120011000000011531234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	RUC/CI:	0400992434
Fecha Emisión:	08/07/2023	Placa/Matricula:	Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
ALIM	01	1	ALIMENTACION	18.00	0	18.00*

Información Adicional	
Dirección	QUITO
Teléfono	0988487569
Email	luis.lucho72@hotmail.es
Observaciones	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Son	DIECIOCHO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	18.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	18.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

[Handwritten signature]
0400992434
Luis Estacio



Hotel Sol de Oriente
 Efraín Aguirre
 Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693
 Dirección sucursal: Aguirre y Escobedo
 Teléfono: 0981463051
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1150605051001

FACTURA

Nb. 001-010-000000872

NÚMERO

1007202301115060505100120010100000008721572021211

FECHA Y HORA: 10/07/2023 08:19 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202301115060505100120010100000008721572021211

Razón social / Nombres y apellidos: Luis Estacio
 Identificación: 0400992434
 Fecha emisión: 10/07/2023
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0988487569

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE637	HOSPEDAJE637a	1,00	HOSPEDAJE. INGRESO 10/07/2023 SALIDA 11/07/2023: -	44,642857	0,00	44,64
SUBTOTAL 12%						44,64
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						44,64
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						5,36
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						50,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	50,00

Información adicional
 Correo de cliente: luis.lucho72@hotmail.es
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .

Luis Estacio
0400992434

