



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5658 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A EL COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 31/08/2023 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |

0,00

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 160,00



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 | 29 08 2023 | 5658 | 5641 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2023- | 2185 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A EL COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JA3D7K88VKPONJ3 | FIRMA ELECTRONICA: | Z23TN58NDLPNS5I |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 29/08/2023 | FECHA: | 29/08/2023 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JA3D7K88VKPONJ3 | FIRMA ELECTRONICA: | Z23TN58NDLPNS5I |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 29/08/2023 | FECHA: | 29/08/2023 |

FIRMA

FIRMA

04

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 | 029 | 08 | 2023 | 5658 5641 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2023-3521-M | 2185 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A EL COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 29/08/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|----------------------|
| ESTADO | | APROBADO | FECHA: 29/08/2023 |
| REGISTRADO: | | Funcionario Responsable | |
| APROBADO: | | Director Financiero | |
| DATOS APROBACION | | | |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Beneficiario: | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN | | 0400992434 |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Banco: | | Cuenta | |
| Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| | | | RPA RTO DEV |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |
| Tipo Documento Respaldado | | LIQUIDACION DE GASTOS |
| Clase Documento | | CGAF-DA-2023-3521-M |
| No. Expediente | | 2185 |
| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| Fecha Elaboración | 029 08 2023 | No. CUR No. Original |
| | 5658 | 5641 |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

5658

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 | | 029 08 2023 | 5641 | 5641 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2023-3521-M | 2185 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A EL COCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---------------------|
| APROBADO |  | |
| FECHA: 29/08/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA: | 0400992434 | CARGO: | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR: | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN | NIVEL: | NIVEL 1 |
| LUGAR COMISIÓN: | EL COCA | C. PRESUPUESTARIA: | 928 |
| FECHA DE SALIDA: | 08/08/2023 | HORA: | 15H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 10/08/2023 | HORA: | 17H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

5641

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

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 | 530303 | 0,00 |
| 7 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 70,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 42,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | | 112,00 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 160,00 |
| 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 | | | |
| | | | 160,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 29 de agosto de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Estacio Primintela
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgar Castillo
Dirección Financiera

29 AGO 2023

[Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2023-0751-M
 FECHA DE SOLICITUD: 07/08/2023

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| 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 EL COCA - ORELLANA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA 08/08/2023 | HORA SALIDA 15:00 | FECHA LLEGADA 10/08/2023 | HORA LLEGADA 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 PEQ0052 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA EL COCA LOS DIAS 08 AL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

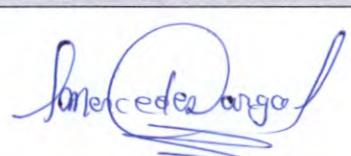
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEQ0052 | QUITO – EL COCA | 08/08/2023 | 15h00 | 08/08/2023 | 19h00 |
| TERRESTRE | PEQ0052 | EL COCA –EL COCA | 09/08/2023 | 08h00 | 09/08/2023 | 17h00 |
| TERRESTRE | PEQ0052 | EL COCA - QUITO | 10/08/2023 | 08h00 | 10/08/2023 | 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  SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  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 | <p>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.</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> |
|---|---|

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 29 AGO 2023 HORA: 9:44
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 reyes

Recibido
 29/08/2023
 9:45 p.m.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-0751-M

16/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ORELLANA - EL COCA

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.

08/08/2023: Salida de Quito 15:00 am Llegada al COCA 19:00 pm, luego de cumplir con agenda del Sr. ministro, culminando mis actividades me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

09/08/2023: Inicie actividades 08:00, am en el Coca y luego de cumplir agenda siendo las 17:00 pm me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

10/08/2023: Inicie actividades 08:00, am en el Coca y luego de cumplir agenda siendo las 11:00 am retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las 17:00 pm finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0052 DE MARCA TOYOTA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA EL COCA LOS DÍAS 08 AL 10 DE AGOSTO 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) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 10/08/2023 | 001-002-000001877 | HOSPEDAJE | 70,00 |
| 08/08/2023 | 003-002-000001252 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 09/08/2023 | 003-002-000001255 | ALIMENTACION | 12,00 |
| 10/08/2023 | 001-002-000001441 | ALIMENTACION | 15,00 |
| SUMA: | | | 112,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 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 | 15:00 | 17:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEQ0052 | QUITO - EL COCA | 08/08/2023 | 15:00 | 08/08/2023 | 19:00 |
| TERRESTRE | PEQ0052 | EL COCA- EL COCA | 09/08/2023 | 08:00 | 09/08/2023 | 17:00 |
| TERRESTRE | PEQ0052 | EL COCA- QUITO | 10/08/2023 | 08:00 | 10/08/2023 | 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

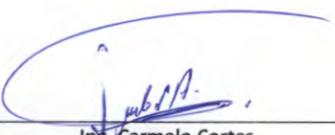
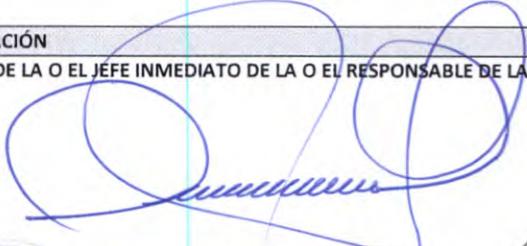
SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

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. Carmelo Cortes RESPONSABLE DE TRANSPORTE |  Ing. SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0751-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. 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 07 al 13 de Agosto 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 |
| VITARA | PEI-1517 |
| MOTOCICLETA HONDA | FA-445B |



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

mr



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



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. 001-002-000001441 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301171588536200120010020000014416482376911

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301171588536200120010020000014416482376911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN ✓

Identificación: 0400992434 ✓

Fecha Emisión: 10/08/2023 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Codigo | Descripcion | Medida | Cant. | Precio | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------|--------|-------|--------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| DES11 | ALIMENTACION | UNI | 1.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|---------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 ✓ |

Información Adicional

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Observación:

| | |
|------------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 12% | 13.39 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXCENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.39 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.61 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.00 ✓ |

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





ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000001255 ✓

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

0908202301020183377900120030020000012551234567811



Clave de Acceso:

0908202301020183377900120030020000012551234567811

Fecha Emisión: 09/08/2023 ✓

Emision: Normal

Fecha Auto: 09/08/2023 09:55:15

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Nombre / Razon Social: LUIS ESTACIO ✓

Nro Identificacion: 0400992434 ✓

Direccion: QUITO

| Codigo | Descripcion | Precio | Cant | Desc | Sub-Total |
|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|
| ALIMENTACION | ALIMENTACION | 12.000000 | 1.00 | 0.00 | 12.00 |

| | |
|---|--------------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| Plazo: 0 - Ninguno | Monto: 12.00 |

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

| | |
|-----------------------------|---------|
| SubTotal 12%: | 0.00 |
| SubTotal 0%: | 12.00 |
| SubTotal No Objeto de IVA : | 0.00 |
| SubTotal Exento de IVA : | 0.00 |
| SubTotal sin Impuestos: | 12.00 |
| Total Descuentos: | 0.00 |
| ICE: | 0 |
| IVA 12%: | 0.00 |
| IRBPNR: | 0.00 |
| PROPINA: | 0.00 |
| Valor Total: | 12.00 ✓ |





ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000001252

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

0808202301020183377900120030020000012521234567810



Clave de Acceso:

0808202301020183377900120030020000012521234567810

Fecha Emisión: 08/08/2023 ✓

Emission: Normal

Fecha Auto: 08/08/2023 20:36:26

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Nombre / Razon Social: LUIS ESTACIO ✓

Nro Identificacion: 0400992434 ✓

Direccion: QUITO

| Codigo | Descripcion | Precio | Cant | Desc | Sub-Total |
|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|
| ALIMENTACION | ALIMENTACION | 15.000000 | 1.00 | 0.00 | 15.00 |

ON



| | |
|---|--------------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| Plazo: 0 - Ninguno | Monto: 15.00 |

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

| | |
|-----------------------------|---------|
| SubTotal 12%: | 0.00 |
| SubTotal 0%: | 15.00 |
| SubTotal No Objeto de IVA : | 0.00 |
| SubTotal Exento de IVA : | 0.00 |
| SubTotal sin Impuestos: | 15.00 |
| Total Descuentos: | 0.00 |
| ICE: | 0 |
| IVA 12%: | 0.00 |
| IRBPNR: | 0.00 |
| PROPINA: | 0.00 |
| Valor Total: | 15.00 / |



PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

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

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000001877 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301220005732700120010020000018773162739218

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301220005732700120010020000018773162739218

| | |
|--|------------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN ✓ | Identificación: 0400992434 ✓ |
| Fecha Emisión: 10/08/2023 ✓ | Guía Remisión: |
| Dirección: QUITO | |

| Codigo | Descripcion | Medida | Cant. | Precio | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--------|--|----------|-------|--------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SER217 | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 8 Y 9 DE AGOSTO CON SALIDA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023 | SERVICIO | 2.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 70.00 |

| |
|--------------------------------|
| Información Adicional |
| Email: luis.lucho72@hotmail.es |
| Observación: |

| | |
|------------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 12% | 62.50 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXCENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 62.50 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 7.50 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 70.00 ✓ |

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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUIS ESTACIO PLACA : PEQ0052

MEMORANDO SOLICITUD: M- MIES-MIES-2023-0751-M TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Sr. MINISTRO ESTEBAN BERNAL

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|------------|--------|--------|------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| 1 | 08/08/2023 | 15:00 | 525021 | QUITO -EL COCA | 19:00 | 525337 |
| 2 | 09/08/2023 | 8:00 | 525337 | EL COCA -EL COCA | 17:00 | 525564 |
| 3 | 10/08/2023 | 8:00 | 525564 | EL COCA - QUITO | 17:00 | 525894 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

[Handwritten Signature]
FIRMA COMISIONADO



[Handwritten Signature]
LUIS ESTACIO
CONDUCTOR



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. 16421

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 2023-08-07 Hora 01:00 Hasta 2023-08-13 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES Eco. Esteban Bernal Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-04 No. Comunicación MIES-MIES-2023-0751-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 525021 Kilometraje Fin 525894

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 PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM
Color AZUL Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-04 12:32



Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 928 | 24 | 08 | 23 |
| 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 | \$19,131.45 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$19,131.45 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 24/08/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p> |