

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	22	08	2024
Unid. Desc:	0000			5017	5013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2066	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A BAÑOS CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0826. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 26 AL 27-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2380-M. CONTROL PREVIO MM-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNERMHFTV2MFFID	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEH4XFKDNMPBEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/08/2024	FECHA:	22/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNERMHFTV2MFFID	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEH4XFKDNMPBEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/08/2024	FECHA:	22/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

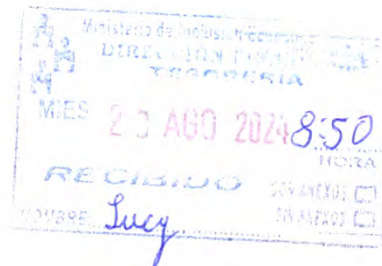
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5017	5013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2066	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400992434		ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A BAÑOS CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0826. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 26 AL 27-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2380-M, CONTROL PREVIO MM-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2024	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	022 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5013	5013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2066		
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				

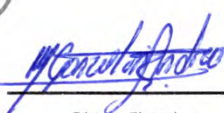
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. COMISION A BAÑOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0826. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 26 AL 27-06-2024

CUR 5017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	LUIS IVAN ESTACIO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	BAÑOS - TUNGURAHUA.		
FECHA DE SALIDA:	26/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	27/06/2024	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35.01
2	ALIMENTACION	530303	26.99
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			62.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

6. OBSERVACIONES

--	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios del funcionario Luis Estacio, 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 el respectivo control previo de cada gestión de la Dirección Financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 22 de agosto de 2024

Elaborado por:

Econ. Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
ECONOMÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO



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-2024-2380-M—MIES-DMDCS-2024-0331-M

FECHA DE SOLICITUD:

25 de Junio 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 3, Provincia del Tungurahua

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

26-06-2024

HORA SALIDA (HH:MM)

06:00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

27-06-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FERNANDO SANCHEZ, WILSON PILLALAZA (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA ZONAL 3 PROVINCIA DE TUNGURAHUA, BAÑOS DE AGUA SANTA 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- TUNGURAHUA	26/06/2024	06:00	26/06/2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TUNGURAHUA- QUITO	27/06/2024	17:00	27/06/2024	21:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Luis Estacio

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. NANCY MONAR VARGAS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

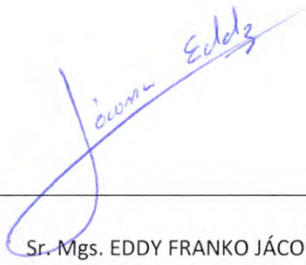


FECHA 22 AGO 2024

9h37
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0331-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

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

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

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 miércoles 26 hasta jueves 27 de junio de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Wilson Pillalaza, Paúl Freire, Ricardo Almeida y Fernando Sánchez, a la provincia de Tungurahua, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por el señor Ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante, Mgs. Harold Burbano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0329-m.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0328-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2380-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a la Zonal 3, provincia de Tungurahua. Del 26 al 27 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0331-M de fecha 25 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Tungurahua. Del 26 al 27 de junio 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 26 al 27 de junio 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 y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2380-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0331-M

Copia:

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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: 2024-06-25 16:41:40 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0331-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 Tungurahua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-25 16:16:45 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: Favor proceder conforme normativa legal vigente. ✓
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-25 15:04:13 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-25 09:42:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	✓
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-25 09:42:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-25 09:42:13 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18419

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 2024-06-26 Hora 05:00 Hasta 2024-06-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-25

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0331-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

281590

Kilometraje Fin

282113

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

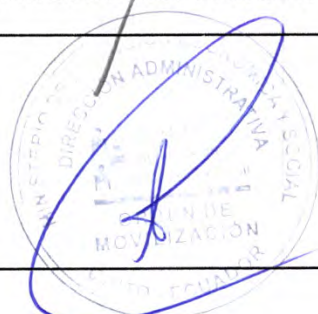
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ldo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-25 15:48



-2-
-5-



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-2380-M
MIES-DM-DCS-2024-0331-M

FECHA DE INFORME

28 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZONAL 3 PROVINCIA DE TUNGURAGUA, BAÑOS DE AGUA
SANTA.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FERNANDO SANCHEZ - WILSON PILLALAZA (LUIS ESTACIO conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/06/2024: Iniciando mis funciones a las 06H00 inmediatamente salimos a la ciudad de **BAÑOS DE AGUA SANTA** llegando a las 09H00 para continuar con la agenda programada del funcionario hasta 17h00 posterior al hotel del funcionario y pernotando en la misma ciudad.

27/06/2024: Inicio mis actividades a las 8h00 trasladado a los funcionarios a continuar con su agenda hasta las 17h00 luego nos trasladamos a la ciudad de QUITO llegando a las 21h00 terminando mis actividades sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización de los funcionarios a la ciudad de **BAÑOS DE AGUA SANTA** a cumplir con la agenda de trabajo con el Vehículo de placas **PEQ-0826**.

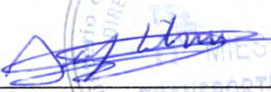
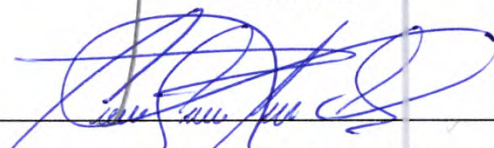
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2024	002101000000113	HOSPEDAJE	35.01
26/06/2024	001-022-000007374	ALIMENTACIÓN	11.99
26/06/2024	0001859	ALIMENTACIÓN	15.00
		SUMAN:	62.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2024	27/06/2024	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 hh:mm	06H00	21H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0826	Quito - Baños de agua santa	26/06/2024	06h00	26/06/2024	09h00
TERRESTRE	PEQ-0826	Baños de agua santa - Quito	27/06/2024	17h00	27/06/2024	21h00

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

OBSERVACIONES	
REGRESAMOS EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024 POR EL CAMBIO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA Y EL QUIPO DE COMUNICACION.	
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
 ING. DAYANARA LITUMA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

R.U.C.: 0601879752001

FACTURA

No. 002-101-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401060187975200120021010000001131234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

26/06/2024 17:23:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401060187975200120021010000001131234567811

FLORES BALDEON LUIS ALFREDO

EL JARDIN DE BAÑOS

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Luis Estacio

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

26/06/2024

Identificación:

0400992434

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		Habitación Matrimonial	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Email:

luis.lucho72@hormail.es

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

9-
7-

RUC.: 1805357959001

FACTURA

No.: 001-002-000007374

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401180535795900120010020000073748876532918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-06-26 16:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



2606202401180535795900120010020000073748876532918

SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO

Dir. Matriz: AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0993979573

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC/CI: 0400992434

Fecha Emisión: 26/06/2024

Guia de Remisión:

Dirección: ISACC ALBENIZ SN Y PABLO CASALS

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total
1	ALIMENTACION	1.00	10.43	0.00	15	10.43
Información Adicional						
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						10.43
VALOR DESCUENTOS						0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL 5%						0.00
SUBTOTAL: 15%						10.43
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10.43
ICE						0.00
IVA 5%						0.00
IVA 15%						1.56
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						11.99

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99	0	Días

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Teléfono: 0988487569



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS IVAN ESTACIO P. PLACA: PEQ0826
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DMDCS-2024-0331-M TIPO DE VEHÍCULO SZ CHEVROLET
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sita. MARJORIE SIMBAÑA, Sr. SALOMON PACHACAMA, PABLO JOHAN JARAMILLO CUEVA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	/ 26/6/2024	6:00	281.590	QUITO - BAÑOS DE AGUA SANTA	9:00	281.815
2	/ 27/6/2024	17:00	281.815	BAÑOS DE AGUA SANTA - QUITO	21:00	282.113
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR LUIS ESTACIO

12
-10

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCIO 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

FECHA:
10/06/2024



Funcionario Responsable



Director Financiero

ORLANDO VILLALBA DE
LA TORRE ROMERO

13

11