COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29	08	2024	5235	5229
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2155

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	400.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	400.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 08 AL 13-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2542-M, CONTROL PREVIO MM-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZIUW4Y8VU9LFJD	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIKMKYVDE92M5B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2024	FECHA:	29/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JZIUW4Y8VU9LFJD**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZHIKMKYVDE92M5B**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2024	FECHA:	29/08/2024

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	08	2024	5235	5229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2155

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**400.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**400.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**400.00**

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 08 AL 13-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2542-M, CONTROL PREVIO MM-YP-ECH-KL.

Ref CUR 5236

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIE 29 AGO 2024 14:05
HORA
RECIBIDO
NOMBRE Edyan

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2024	Elva A. Chicaiza R 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		029	08	2024	5229	5229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2155

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**400.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**400.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**400.00**

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 08 AL 13-07-2024.

CUR 5235.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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:	MANABI, GUAYAS, SANTA ELENA				
FECHA DE SALIDA:	08/07/2024	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	776-164
FECHA DE RETORNO:	13/07/2024	HORA:	19H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	11,00
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			11,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	175,01
2	ALIMENTACION	530303	118,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			293,26

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		
Valor a Justificar	*70%*	280,00	280,00
Valor sin Justificar	*30%*	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			**400,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**11,00**
d) Total a favor del Funcionario			**411,00**

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, 28 de agosto de 2024

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Mirella Moreano			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Ing. Adriana Chiriboga
Dirección Financiera

Presa/A
29.08.2024
08:26

OU 15229
5285

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-2024-0345-M -- MIES-CGAF-DA-2024-2542-M	**FECHA DE SOLICITUD:** 08 de Julio 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 Zonales 4, 5, 8, Provincia de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, Guayaquil, Bolívar, Guaranda	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
08-07-2024	05:00	13-07-2024	20: 00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sita. CAROLINA JACOME, RICARDO ALMEIDA, FERNANDO SANCHEZ, DIEGO SANCHEZ (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO A FUNCIONARIOS A LAS Zonales 4, 5, 8, Provincia de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, Guayaquil, 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	PEQ0826	QUITO- MANABI	08/07/2024	05:00	08/07/2024	12:00
TERRESTRE	PEQ0826	MANABI- MANABI	09/07/2024	13:00	09/07/2024	13:40
TERRESTRE	PEQ0826	MANABI- GUAYAS	09/07/2024	18:00	09/07/2024	22:00
TERRESTRE	PEQ0826	GUAYAS- SANTA ELENA	10/07/2024	07:00	10/07/2024	09:00
TERRESTRE	PEQ0826	SANTA ELENA - SANTA ELENA	11/07/2024	08:00	11/07/2024	19:00
TERRESTRE	PEQ0826	SANTA ELENA- GUAYAS	12/07/2024	15:00	12/07/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ0826	GUAYAS- BOLÍVAR	12/07/2024	10:00	12/07/2024	14:00
TERRESTRE	PEQ0826	BOLÍVAR - QUITO	13/07/2024	15:00	13/07/2024	20:00

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

EL NUEVO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 AGO 2024 8h44
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: .....

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**	**Sra. Ing. María Alexandra Durán Kirisaca** **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 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.
Abg. Sr. David Flores **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(E)**	

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar.

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 lunes 08 hasta Sábado 13 de julio de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda y Carolina Jácome a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, 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, Mgs. Zaida Rovira.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2542-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Estacio, a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar. Del 08 al 13 de julio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0345-M de fecha 05 de julio del 2024, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar. Del 08 al 13 de julio 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 08 al 13 de julio del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2542-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

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. María Alexandra Durán Kifisaca
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Copia:

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
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. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ev

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
MARIA ALEXANDRA
DURAN KIFISACA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-08 10:10:34 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0345-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-07-05 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-07-08 10:05:19 (GMT-5)	Responder a Todos		3	
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-07 13:06:07 (GMT-5)	Comentar Documento	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimada Alexandra, por favor atender la solicitud en apego a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-05 22:41:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión de acuerdo a Normativa Legal Vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-05 12:27:03 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra, por favor atender la solicitud en apego a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-05 12:27:03 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:57:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:57:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:57:00 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	

5

5

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

No. 18460

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** 2024-07-08 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-07-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio 284133 **Kilometraje Fin** 286413.

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 Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-07 13:22

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

-6-

6

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-2024-0345-M---MIES-CGAF-DA-2024-2542-M	**FECHA DE INFORME** 18/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO	**PUESTO QUE OCUPA:** **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zonales 4, 5, 8, Provincia de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, Guayaquil	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sita. CAROLINA JACOME, RICARDO ALMEIDA, FERNANDO SANCHEZ, DIEGO SANCHEZ (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	08-07-2024
05:00 a 12:00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO A MANABI CULMINO MIS LAVORES 20:00pm MONTECRISTI PERNOCTO EN MANTA)
	09-07-2024
08:00 a 13:00	**APOYO LOGISTICO EN EVENTO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL**
13:00 a 13:40	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE MONTECRISTI A PORTOVIEJO
18:00 a 22:00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL (PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD)
	10-07-2024
07:00 a 09:00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE GUAYAQUIL A SANTA ELENA (SE CUMPLE AGENDA HASTA 17:00pm Y SE PERNOCTA EN DICHA CIUDAD)
	11-07-2024
08:00 a 19:00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA (PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD)
	12-07-2024
07H00 a 15H00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LOS EVENTOS SEGÚN AGENDA DE LA SRA. MINISTRA
15H00 a 17H00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SANTA ELENA A GUAYAQUIL (PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD)
	13-07-2024
08H00 a 10H00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES LUGARES SEGÚN SU AGENFA
11H00 a 19H00	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE GUAYAQUIL A QUITO

CAVE RECELCAR QUE DEVIDO A CAMBIO DE AGENDA NO SE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR.

PRODUCTOS:

SE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN EL VEHICULO PEQ0826 CUMPLIENDO CON TODO LOS PROPOSITOS SEGÚN AGENDA DE LA SRA. MINISTRA Y EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2024	0000127	ALIMENTACION	10,00
08/07/2024	0008736	ALIMENTACION	15,00
09/07/2024	000000209	ALIMENTACION	15,00
10/07/2024	000005580	ALIMENTACION	10,00
10/07/2024	000001764	ALIMENTACION	7,00
10/07/2024	000000811	ALIMENTACION	15,00
11/07/2024	000039950	ALIMENTACION	10,00
11/07/2024	000001728	ALIMENTACION	4,25
12/07/2024	000002190	ALIMENTACION	15,00
12/07/2024	000039953	ALIMENTACION	17,00
09/07/2024	0000400	HOSPEDAJE	35,00
10/07/2024	003-004-000000802	HOSPEDAJE	30,00
11/07/2024	001-001-000000097	HOSPEDAJE	70,01
13/07/2024	001-002-000001712	HOSPEDAJE	40,00

08/07/2024	008100005864137	PEAJES	1,00
08/07/2024	004023004198510	PEAJES	1,00
09/07/2024	001022005251743	PEAJES	0,50
09/07/2024	001027005151817	PEAJES	0,50
09/07/2024	004152003352209	PEAJES	1,00
10/07/2024	006156005145328	PEAJES	1,00
10/07/2024	006153005015497	PEAJES	1,00
10/07/2024	001003004676657	PEAJES	1,00
10/07/2024	004011002253374	PEAJES	1,00
12/07/2024	002154005507857	PEAJES	1,00
12/07/2024	004003002000650	PEAJES	1,00
12/07/2024	001008004446589	PEAJES	1,00
		SUMA:	TOTAL $ 304,26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	08/07/2024	13/07/2024
HORA	05H00	19H00

NOTA

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	PEQ0826	QUITO- MONTECRISTI	08/07/2024	05:00	8/07/2024	12:00
TERRESTRE	PEQ0826	MONTECRISTI- PORTOVIEJO	09/07/2024	13:00	09/07/2024	13:40
TERRESTRE	PEQ0826	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	09/07/2024	18:00	09/07/2024	22:00
TERRESTRE	PEQ0826	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	10/07/2024	07:00	10/07/2024	09:00
TERRESTRE	PEQ0826	SANTA ELENA - SANTA ELENA	11/07/2024	08:00	11/07/2024	19:00
TERRESTRE	PEQ0826	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	12/07/2024	15:00	12/07/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ0826	GUAYAQUIL - QUITO	13/07/2024	11:00	13/07/2024	19:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. LUIS IVAN ESTACIO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 Quintana **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

EL NUEVO ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

LAS DELICIAS "DEL 9"

URUCHIMA LOPEZ JAIRO JHOSUE
Dir.: Vía Chone vía Santa Lucia km. 9 s/n y margen derecho
Cel.: 098 127 1785
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1750333112001 — **NOTA DE VENTA**

Día 08 Mes 07 Año 2024 — 001-001-00 0000127

FECHA DE AUTORIZACION 05/MARZO/2024 — AUT. SRI 1132054427

Cliente: Luis Estacio
Direc.: Quito
RUC/CI.: 0400992434 Telf.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 51 al 150

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 10.00
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

F. CLIENTE — F. AUTORIZADA

El Gráfico — JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
WhatsApp/Cel.: 099 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 05/MARZO/2025

Asados del Negro

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA — RUC.: 1310997612001
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Aut. S.R.I. N° 1132295639
Fecha de Autorización 01/07/2024 — S-001-001-00 0008736

Cliente: Luis Estacio
Fecha de Emisión: 8-7-2024 R.U.C. 0400992434
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 15.00
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada — Recibí Conforme

-9-
9

VICKY MAR ZAMBRANO LOOR ANA LUISA

- VENTA DE COMIDA RÁPIDA • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0918656083001

Matriz: Luis Maria Pinto s/n y 26 de Junio
Sucursal Manta: Urbanización La Campiña Nº 53
Cel.: 0988557869 • **E-mail:** anazambrano0918@gmail.com
Manta - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-002-001-
000000209
Autorización S.R.I. 1132301820

Fecha de Emisión: 09-07-2024
Cliente: Luis Estacio
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN.		15.00

FORMA DE PAGO — ORIGINAL: CLIENTE - COPIA I: EMISOR

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL 15%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	
IVA 15 %	
VALOR TOTAL USD	15.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

201 - 300 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 03 OCTUBRE 2024

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 JULIO 2024

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132108420 — CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001- 000005580

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 10-07-2024 *RUC. C.I.:* 0400992434
Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	ALIMENTACIÓN		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL 10.00

RECIBÍ CONFORME — ENTREGUÉ CONFORME

COPIA: Emisor — ORIGINAL: Adquiriente — Valido para su emisión hasta 24 / MARZO / 2025

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 0988694205
2 B 100X2 000005501 - 000005700 FECHA AUTORIZACIÓN 24/ MARZO / 2024

-10-

10

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO

R.U.C. # 0922867932001

ROCKA PARRILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dirección: Barrio Salinas, Calle General Enriquez Gallo entre Avdas. 24 y 25 - Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo

E-mail: damianalcivar1@hotmail.com - Cel.: 0985911195

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131688155

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000001764

Fecha: 10-07-2024

Sr.(es): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400992434 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Cornuno		7.00
	Alirento		

Son: ..... TOTAL $ 7.00

..... Dólares

Forma de pago: .....

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

DAMIAN CANCIO ALCIVAR

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 001001 - 002000
F.I.: 30/10/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024

Gómez Macías Blanca Andrea

PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS

R.U.C. 1306423920001 | Autorización SRI: 1132185318

Direc.: Vía a Guayaquil s/n y principal ***Telef.:** 0988231271*

Jipijapa - Manabí

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000000811

Cliente : Luis Estacio

RUC ó CI : 0400992434-4 Telf.:

Dirección : Quito Ciudad.:

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

Cantidad:	Detalle:	Valor Unitario:	TOTAL:
	ALIMENTACIÓN.		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito		Dinero Electrónico		Otros	

TOTAL 15.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Cliente

Copia : Emisor

Elab. 30 - ABRIL - 2024

Cad. 30 - ABRIL - 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

SERVIGRAF *Plúa Marcillo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Aut. 2524

Telf.: 0987723432 (100x2) 000801-000900

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
12	07	2024

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie Nº 001-001- 000039953

Sr(es): Luis Estacio
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimento		$14,78

Son: _____ dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	2,22
TOTAL FACT.	$17,00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: — DINERO ELECTRÓNICO: — TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: — OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
11	07	2024

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie Nº 001-001- 000039950

Sr(es): Luis Estacio
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		$8,70.

Son: _____ dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,30
TOTAL FACT.	$ 10,00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: — DINERO ELECTRÓNICO: — TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: — OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NORMA ROCÍO ROBALINO PÁEZ

R.U.C.: 1709593790001

Bar Restaurant "SANTA PAULA"

Dir.: Ciudadela Santa Paula Calle 5 s/n entre Avdas. 20 y 21

Telfs.: 2777858 - 0995102851 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000001728

Aut. S.R.I.: 1132095231

DIA 11 MES 07 AÑO 2024

Sr.(es): Luis Estacio

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		4.25

TOTAL US$ 4,25

NORMA R. ROBALINO PÁEZ — RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: | OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001

Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 19 / 2024 - N°. de Imp. 1701 al 1800 * 1 Block x 2

Válido para su emisión hasta Marzo 19 / 2025 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Comedor Flor de Angel Cocina Típica

COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132276331 Serie N° 001-001- 000002190

R.U.C. 0921404554001 Fecha: 12/07/2024

Sr.(es): Luis Estacio

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0400992434 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		15,00

Son: dólares

TOTAL $ 15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

Janine Bailón — FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366. 2 BLOCKS 100X2 DEL 2101 AL 2300 - IMPRESO: 21/JUNIO/2024 - CADUCA: 30/AGOSTO/2024. ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

ZAMBRANO MACIAS KENIA MARISOL

HOSTAL PARIS

DIR.: CALLE TERCERA TRANSVERSAL AV. OLIVA MIRANDA S/N Y ONOFRE DE GENNA * MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1307112332001

Aut. S.R.I. 1131658520

Fecha de Aut.: 16/Octubre/2023

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

00 0000400

FECHA: DIA 09 MES 07 AÑO 2024

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

Sr.(es): Luis Estacio

Dirección: Quito Telf.: 0988487569

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	35.00	35.00
	Entrada 08/07/2024		
	Salida 09/07/2024		

TOTAL $ 35.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 / 0988741424 * MANTA

Fecha Imp. 16/10/2023 (200X2 - 201 al 400) Valido hasta 16/Octubre/2024

14

14

Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: **1150598314001**

FACTURA

No. 001-002-000001712

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1307202401115059831400120010020000017129846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-13 09:58:38-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1307202401115059831400120010020000017129846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC / CI: 0400992434

Fecha Emisión: 13/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 12/07/2024	SALIDA: 13/07/2024	-	$34.7826	0%	$0.00	$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$40.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	luis.lucho72@hotmail.ec

SUBTOTAL 15%	$	34.78
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	34.78
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	5.22
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	40.00
VALOR A PAGAR	**$**	**40.00**

-15-

05

FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000802

Numero de autorización:
1007202401110398297900120030040000008028992797519
10-07-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1007202401110398297900120030040000008028992797519

Identificacion: 0400992434

Fecha: 10/07/2024

Razon social : Estacio Primintela Luis Ivan

Dirección: Pichincha, Quito, La Concepción

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/07/09 Hasta 2024/07/10	1	26.0870	26.09	0.00	26.09

2

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero $ 30.00

Subtotal con IVA	26.09
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	26.09
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.91
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	30.00

-16-

16

Suites Salinas

FACTURA **No.001-001-000000097**

Número de Autorización:
1107202401091015155400120010010000000973175871016

Fecha y hora de Autorización:
11/07/2024 22:15:49

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:
1107202401091015155400120010010000000973175871016

Emisor: SOTOMAYOR BAQUERIZO ANGELICA ELIZABETH
RUC: 0910151554001
Matriz: Barrio: SALINAS Calle: GENERAL ENRIQUE GALLO Número: S/N Intersección: CALLE 27 Referencia: FRENTE A CARLONCHO
Correo: anelsoba@hotmail.com
Teléfono: 0962600858
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Luis Estacio
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 11/07/2024

RUC/CI: 0400992434
Teléfono: 0988487569
Correo: luis.lucho72@hotmail.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H013	2.00	habitacion sencilla 1		30.44	$0.00	$60.88

Información Adicional

Descripción	Habitacion sencilla por 2 noches entrando El 10 de Julio Salida 12 dejulio del 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$70.01	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$60.88
Subtotal 15%:	$60.88
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$9.13
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$70.01

-17-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	$71,937.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$71,937.45
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero