

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	2024
Unid. Desc:	0000		5235	5229	

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

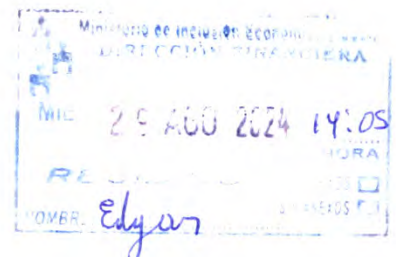
AFECTACION PRESUPUESTARIA

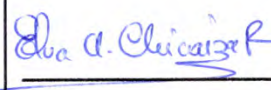
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									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 WR 5236



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2024	 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	029 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					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				

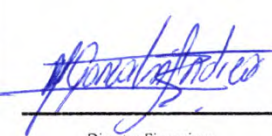
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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



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
FECHA DE RETORNO:	13/07/2024	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776-164
		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:

Ecón. Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ing. Adriana Chiriquiza
Dirección Financiera

Presupuesto
29.08.2024
08.26



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)**

08-07-2024

**HORA SALIDA
(HH:MM)**

05:00

**FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)**

13-07-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

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.

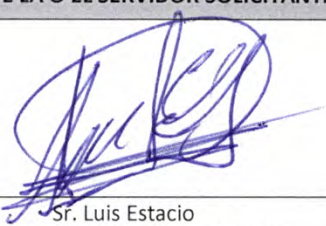
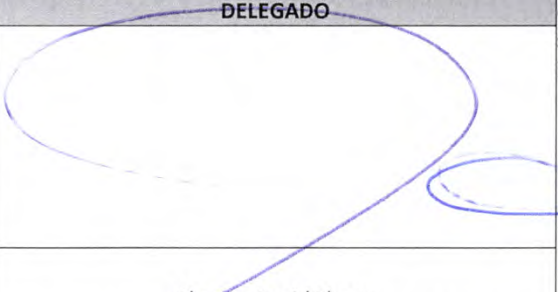
EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 AGO 2024

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 Kíñisaca 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
		
Abg. Sr. David Flores COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(E)		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-2024-0345-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



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 ✓

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	



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

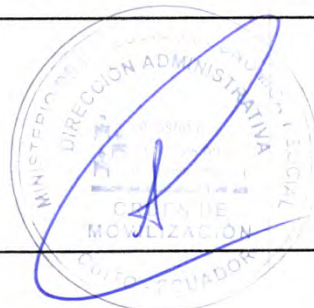
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

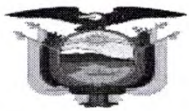
Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-07 13:22 /



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 RECELAR 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	NOTA
FECHA	08/07/2024	13/07/2024	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	05H00	19H00	

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	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 SR. LUIS IVAN ESTACIO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Santiago Quintana RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

/alido para su emisión hasta 24 / MARZO / 2025

COMEDOR Y CEVICHERIA
"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



DÍA 11 MES 07 AÑO 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie N° 001-001-000039950

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$8,30

Son: Quito dólares
SUB-TOTAL
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 % 1,30
TOTAL FACT. \$ 19,00

PAGO EFECTIVO: MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: 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 CEVICHERIA
"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



DÍA 12 MES 07 AÑO 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie N° 001-001-000039953

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

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

Son: Quito dólares
SUB-TOTAL
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 % 2,22
TOTAL FACT. \$ 17,00

PAGO EFECTIVO: MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: 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

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

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

Sr.(es): Luis Estacio

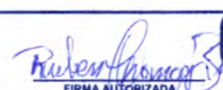
Dirección: Quito

Telf.: 0988487569

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.00	35.00
	ENTRADA 08/07/2024		
	SALIDA 09/07/2024		

Original: Adquirente / Copia: Emisor





TOTAL \$ 35.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANCUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3528 - TEL: 2624 - 826 / 0988414141 * 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	SUBTOTAL 15%		\$		34.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$		0.00	
Información Adicional DIRECCION QUITO TELEFONO EMAIL luis.lucho72@hotmail.ec						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

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 exento 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



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

FACTURA

No.001-001-000000097

Número de Autorización:

1107202401091015155400120010010000000973175871016

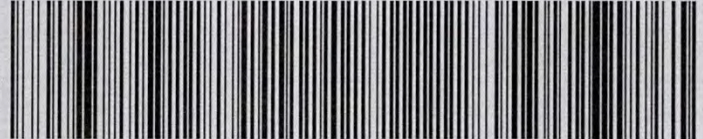
Fecha y hora de Autorización:

11/07/2024 22:15:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1107202401091015155400120010010000000973175871016

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 Habitación sencilla por 2 noches entrando El 10 de Julio Salida 12 de julio 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

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	Vialicos 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	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA: 05/08/2024