



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7466 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 300,99
 IVA: 0,00
Sub Total: 300,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 300,99

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 19-10-2024
 MIES-CGAF-DA-2024-3873-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	300,99	0,00
Sub - Total				300,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 300,99



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	13 11 2024	7466	7424
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3036

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	300.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										300.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										300.99

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 19-10-2024 MIES-CGAF-DA-2024-3873-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQPNDUYY7FNTML	FIRMA ELECTRONICA:	RHQPNDU9YGFQKF3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/11/2024	FECHA:	13/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQPNDUYY7FNTML	FIRMA ELECTRONICA:	RHQPNDU9YGFQKF3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/11/2024	FECHA:	13/11/2024

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
Unid. Desc:	0000	013	011	2024
				No. Original
				7466
				7424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M
				No. Expediente
				3036
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	300.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.99

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 19-10-2024 MIES-CGAF-DA-2024-3873-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

Ref CUR 7467

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA

MIES **13 NOV 2024** 16:50

HORA

RECIBIDO

NOMBRE: D. Incha

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	013	011	2024	7466 7424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3036

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2024	_____ 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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	011	2024
				7424 7424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M
				No. Expediente
				3036

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	300.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.99

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 19-10-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	STO.DOMINGO-STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS / BALZAR-GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/10/2024	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776 / 164
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	14,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			14,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	124,99
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			204,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	204,99
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			300,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			14,00
d) Total a favor del Funcionario			
			314,99

6. OBSERVACIONES

1	Nota de Venta 182 no se reconoce esta caducada
2	Factura 16267 no se reconoce alimentacion mismo dia y hora

7. RECOMENDACION

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

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Sandy



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:

FECHA DE SOLICITUD: 14 de Octubre de 2024

MIES-CGAF-DA-2024-3873-M- MIES-DM-DCS2024-0520-M

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 Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas/ Balzar-Guayaquil-Guayas	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)
15-10-2024	08:00	19-10-2024	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A FUNCIONARIOS A LAS Provincias de 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 - Balzar	15-10-2024	08:00	15-10-2024	16:00
TERRESTRE	PEQ0826	Balzar - El Empalme	16-10-2024	08:00	16-10-2024	09:00
TERRESTRE	PEQ0826	El Empalme - Balzar	16-10-2024	14:00	16-10-2024	15:00
TERRESTRE	PEQ0826	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
TERRESTRE	PEQ0826	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
TERRESTRE	PEQ0826	Santo Domingo-Quito	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00

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

EL NUEVO ECUADOR

Handwritten notes: 07-11-2024 08:00, 11-11-2024 12:00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 11 NOV 2024

HORA: 12

DIRECCION FINANCIERA

No. tramite: 1846

Handwritten signature: regre

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 20 NOV 2024

HORA: 16:03

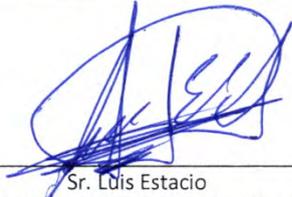
DIRECCION FINANCIERA

1846

30-10-2024

15:03

27/10

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		Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>
		
Sr. Lcdo. Daniel Alexander Garcia Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3873-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación del señor Luis Ivan Estacio Primintela, a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, desde el 15 de octubre de 2024 al 19 de octubre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) 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 (...).”

Asimismo, el artículo 5 establece que: “(...) 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 (...); y, el artículo 11 menciona que: “(...) 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 (...).”

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0520-M, de 14 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas, desde el 15 de octubre de 2024 al 19 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Luis Iván Estacio Primintela
Teléfono de contacto: 0988487569
Vehículo agendado: PEQ-0826
Tiempo: Del 15 al 19 de octubre 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3873-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0520-M

Copia:

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

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0520-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero ✓

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas ✓

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 martes 15 hasta el sábado 19 de octubre de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Adrián Germán y Ricardo Almeida 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. ✓

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0519-m0994431001728926057.pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0520-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROANO TENORIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 13:47:15 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0520-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-10-16 16:17:25 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Estimado Claudio, favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-15 19:46:03 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	1	Estimado Santiago, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-15 13:01:08 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y según disponibilidad de vehículos, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 12:16:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 12:16:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 12:16:04 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 18956
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-10-15 Hora 05:00 Hasta 2024-10-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4,5 Y 8

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14 ✓

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0520-M ✓

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8 ✓

Kilometraje Inicio 301135 ✓

Kilometraje Fin 302115 ✓

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 Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-14 19:28





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

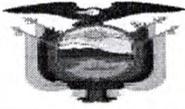
NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS IVAN ESTACIO P. PLACA: PEQ0826
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-3873-M- MIES-DM-DCS2024-052D-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-6 contain route data: 15-Oct-2024 QUITO-BALZAR, 16-Oct-2024 BALZAR-EMPALME, 16-Oct-2024 EMPALME-BALZAR, 17-Oct-2024 BALZAR-GUAYAQUIL, 18-Oct-2024 GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO, 19-Oct-2024 SANTO DOMINGO-QUITO.



Handwritten signature in blue ink, labeled 'FIRMA COMISIONADOS'.

Handwritten signature in blue ink, labeled 'CONDUCTOR LUIS ESTACIO'.



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-CGAF-DA-2024-3873-M- MIES-DM-DCS2024-0520-M

FECHA DE INFORME

24/10/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas/ Balzar-Guayaquil-Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Table with columns for date and activity description. Includes dates from 15-10-2024 to 19-10-2024 and activities like 'TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO A BALZAR', 'EMPALME VISITAS A FAMILIAS ATENCIÓN INTEGRAL', etc.

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

Table with columns: FECHA, No. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists expenses for food (ALIMENTACION) and lodging (HOSPEDAJE) from 5/10/2024 to 15/10/2024.

15/10/2024	002101000946904 ✓	PEAJES	1.00
15/10/2024	003103001232692 ✓	PEAJES	1.00
15/10/2024	009153001936560 ✓	PEAJES	1.00
16/10/2024	009152002432214 ✓	PEAJES	1.00
16/10/2024	009153001937904 ✓	PEAJES	1.00
17/10/2024	005153002332054 ✓	PEAJES	1.00
17/10/2024	002157005263591 ✓	PEAJES	1.00
18/10/2024	006157004289362 ✓	PEAJES	1.00
18/10/2024	003108000730766 ✓	PEAJES	1.00
18/10/2024	002105001132206 ✓	PEAJES	1.00
19/10/2024	004025006330396 ✓	PEAJES	1.00
19/10/2024	008400005393343 ✓	PEAJES	1.00
		SUMA:	TOTAL \$ 240,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/10/2024 /	19/10/2024 /	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	08H00 /	13H00 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ0826	Quito - Balzar ✓	15-10-2024 ✓	08:00	15-10-2024	16:00
TERRESTRE	PEQ0826	Balzar - Empalme ✓	16-10-2024	08:00	16-10-2024	09:00
TERRESTRE	PEQ0826	Empalme - Balzar ✓	16-10-2024	14:00	16-10-2024	15:00
TERRESTRE	PEQ0826	Balzar - Balzar ✓	17-10-2024	08:00	17-10-2024	16:00
TERRESTRE	PEQ0826	Balzar - Guayaquil ✓	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
TERRESTRE	PEQ0826	Guayaquil- Santo Domingo ✓	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
TERRESTRE	PEQ0826	Santo Domingo-Quito ✓	19-10-2024 ✓	10:00	19-10-2024	13:00 ✓

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.

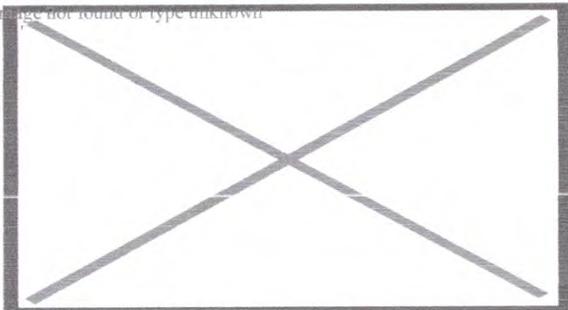
SR. LUIS IVAN ESTACIO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Sandra Elizabeth Muñoz RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Image not found of type unknown



R.U.C: 0921390217001

FACTURA

No. 001-002-000000158 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401092139021700120010020000001581234567811

FECHA Y HORA DE 2024-10-15T20:32:11-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401092139021700120010020000001581234567811

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

Dirección Matriz: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

Dirección Sucursal: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Luis Estacio Primintela

RUC / CI: 0400992434 ✓

Fecha Emisión: 15/10/2024 ✓

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005		1	AGUADO	\$ 1.09	0.00	\$ 1.09
006		1	COLAS	\$ 0.43	0.00	\$ 0.43
002		1	CUARTO DE POLLO ✓	\$ 2.61	0.00	\$ 2.61

Información Adicional

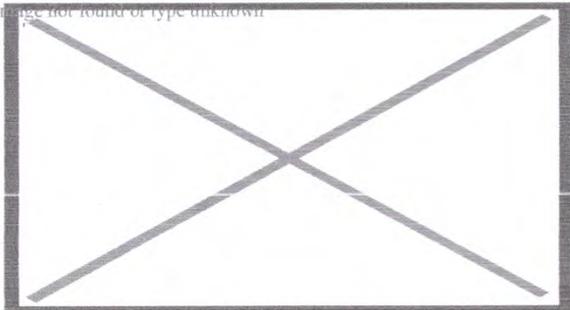
Email Cliente: ivanestaciop@gmail.com

Telef. Cliente: 0988487569/0988487569

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4.75	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 4.13
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 4.13
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.62
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 4.75 ✓

Image not found or type unknown



R.U.C: 0921390217001

FACTURA

No. 001-002-000000159 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401092139021700120010020000001591234567817

FECHA Y HORA DE 2024-10-15T20:32:12-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401092139021700120010020000001591234567817

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

Dirección Matriz: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

Dirección Sucursal: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Luis Estacio Primintela

RUC / CI: 0400992434 /

Fecha Emisión: 15/10/2024 /

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
005		1	AGUADO	\$ 1.09	0.00	\$ 1.09
006		1	COLAS	\$ 0.43	0.00	\$ 0.43
002		1	CUARTO DE POLLO	\$ 2.61	0.00	\$ 2.61

Información Adicional

Email Cliente: ivanestaciop@gmail.com

Telef. Cliente: 0988487569/0988487569

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4.75	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 4.13
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 4.13
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.62
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 4.75 ✓



RUC: 1711467090001

FACTURA

NQ 003-020-000000217 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1510202401171146709000120030200000002170000024014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-10-16T08:45:31-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401171146709000120030200000002170000024014

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

DI RECIBO MATRIZ VÍA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

DI RECIBO SUCURSAL: VÍA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

Contratante Especial No ESPECIAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RMP

NP ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIÓN MINTELALUSIVAN Identificación: 0400992434 ✓

Fecha Emisión: 15/10/2024

Dirección: RICHNCHA QUITO y LA CONCEPCIÓN

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
008056	1.00	ALMUERZOS	3.500000	3.500

Información Adicional

DI RECIBO RICHNCHA QUITO y LA CONCEPCIÓN
FORMA PAGO EFECTIVO
RESPONSABLE: COLIMBAURBE MARTHA CECILIA
EMAIL: investad@mafi.com

SUBTOTAL IVA 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	3.50 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000016264 ✓

Número de Autorización:

1810202401091156648700120020010000162646013282412

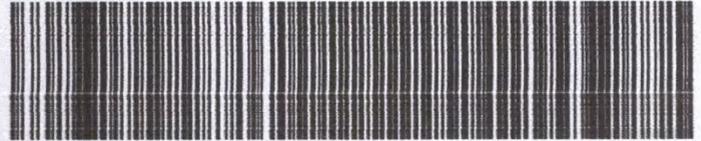
Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 14:30:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401091156648700120020010000162646013282412

Razón Social: Luis Estacio

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/10/2024 ✓

RUC/CI: 0400992434 ✓

Teléfono: 0988487569

Correo: ivanestaciop@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000016267

Número de Autorización:

1810202401091156648700120020010000162676013294417

Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 14:33:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401091156648700120020010000162676013294417

Razón Social: Luis Estacio

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/10/2024

RUC/CI: 0400992434 ✓

Teléfono: 0988487569

Correo: ivanestaciop@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

contifico

Impulsado por 

Emisor: SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA

RUC: 1710157056001

Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / VIA A QUEVEDO S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0996727330

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

FACTURA

No.001-100-000012727

Número de Autorización:

1810202401171015705600120011000000127270001272719

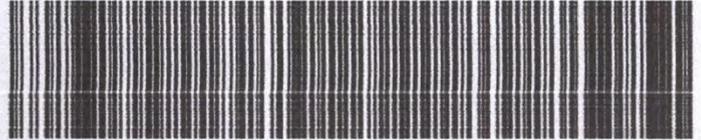
Fecha y hora de Autorización:

18/10/2024 21:57:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1810202401171015705600120011000000127270001272719

Razón Social: LUIS ESTACIO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/10/2024 /

RUC/CI: 0400992434 /

Teléfono: 0988487569

Correo: ivanestaciop@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ALI-001	1.00	ALIMENTACION /		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

X



R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000001029 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401091017432500120020020000010291659256017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 13:20:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401091017432500120020020000010291659256017

LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Matriz: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN ✓

Identificación 0400992434 ✓

Fecha 18/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		2.00	SERVICIO HOSPEDAJE HABITACION VIP CON INGRESO DEL 15 Y 16 OCTUBRE CON SALIDA 17 OCTUBRE 2024		21.74	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 0988487569
Email: luis.lucho72@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.74

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00 ✓

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000011287

Numero de autorización:
1810202401110398297900120040010000112878189797513
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120040010000112878189797513

Identificación: 0400992434/

Fecha: 18/10/2024

Razón social: Estacio Primintela Luis Ivan

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/17 Hasta 2024/10/18	1	34.7826	34.78	0.00	15	34.78

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal 15%	34.78
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	34.78
IVA 15%	5.22
Total	40.00



RUC: 0500740519001

FACTURA

NO: 004-020-000002277 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1810202401050074051900120040200000022770000230117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-10-18T23:39:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401050074051900120040200000022770000230117

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

DIRECCIÓN MATRIZ: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Identificación: 0400992434 ✓

Fecha Emisión: 18/10/2024

Dirección: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HH	1.00	HOSPEDAJE	30.434800	30.435

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y LA CONCEPCION
FORMA PAGO: FACTURACION
RESPONSABLE: REA ZURITA MARTHA JANETH
EMAIL: ivanestaciop@gmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
VALOR TOTAL	34.99 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
776	05 08 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="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	571,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										571,937.45
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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2857-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 RODOLFO VALLEJOS Funcionario Responsable	 LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		