

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6053 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO,
 JIPIJAPA, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE
 COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. SE ADJUNTAN

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	12/12/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09 12 2022	6053	6030
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2784

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, JIPIJAPA, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AQ3K9QDD9IA5A	FIRMA ELECTRONICA:	RZAIJC985M946FC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/12/2022	FECHA:	09/12/2022



023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AQ3K9QDD9IA5A	FIRMA ELECTRONICA:	RZAIJC985M946FC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/12/2022	FECHA:	09/12/2022

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	09	012	2022
				6053 6030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M
				No. Expediente
				2784

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0917703167 IZA TOTOY WILSON SEGUNDO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, JIPIJAPA, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

Ref. cur 6054



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2022	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		08	012	2022	6030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2784	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

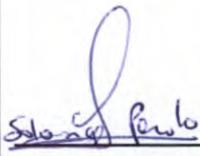
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, JIPIJAPA, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 24 AL 27-11-2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

6053

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON IZA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ - PORTOVIEJO-JIPIJAPA / GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	24/11/2022	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	27/11/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911/743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,50
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			5,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	115,00
2	ALIMENTACION	530303	59,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			174,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,50
d) Total a favor del Funcionario			
			245,50

6. OBSERVACIONES

1	Los datos que presenta la factura Nro. 350590 de fecha 25/11/2022 una vez válido corresponden al Sr. Wilson IZA con número de cédula 0917703167.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 7 de diciembre de 2022

Comprometido por:

SEBASTIAN PINEDA
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

Edgar Castilla

Presup
08-12-2022
11:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-DM-DCS-2022-0706-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4773-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4775-M

FECHA DE SOLICITUD
 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO - JIPIJAPA GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/11/2022	11H00	27/11/2022	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Tatiana y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, CHEVROLET GRAND VITARA, DE PLACAS PEQ-829, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS, CIUDAD DE PORTOVIEJO, JIPIJAPA Y GUAYAQUIL, CON EQUIPOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - PORTOVIEJO	24/11/2022	11:00	24/11/2022	16:30
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	25/11/2022	14:40	25/11/2022	15:50
TERRESTRE	PEQ-829	JIPIJAPA - GUAYAQUIL	25/11/2022	16:50	25/11/2022	19:45
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAQUIL - QUITO	27/11/2022	08:00	27/11/2022	16:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4152712900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. WILSON IZA T.	 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 7 DIC 2022
 HORA: 11h00
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: [Signature]

10423
 30-11-2022
 26/11/2022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2022-0706-M
MIES-CGAF-DA-2022-4773-M
MIES-CGAF-DA-2022-4775-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29 DE NOVIEMBRE DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILSON SEGUNDO IZA T.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - PORTOVIEJO - JIPIJAPA
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Tatiana González y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/11/2022: Siendo las 11:00, salí de comisión de servicios, con destino a la ciudad de Portoviejo, con equipos de La Dirección de Comunicación Social, a fin de cumplir con la movilización interna del persona de la Dirección en mención, en las coberturas comunicacionales del señor Ministro, a realizarse en las Provincias de Manabí y Guayas, en los cantones de; Portoviejo, Jipijapa y Guayaquil, llegando al lugar a eso de las 16:30 aproximadamente. Posterior siendo las 17:30, se procedió hacer avanzadas de las coberturas con los funcionarios, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y la Sra. Tatiana González, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social, culminando la jornada laboral a eso de las 20:00, para trasladarnos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

25/11/2022: Siendo las 07:00, se inició las actividades laborales, conjuntamente con las Funcionarios Públicos; antes mencionado, con quienes nos dirigimos hasta el parque "Eloy Alfaro", de la ciudad de Portoviejo, sitio en el cual se llevó a efecto la programación de la agenda de cobertura comunicacional del MIES, posterior de la culminación de la cobertura comunicacional realizada al señor Ministro y más autoridades, siendo las 14:40 aproximadamente, procedimos a trasladarnos hasta el cantón Jipijapa, llegando al mismo a eso de las 15:50, donde se llevó a efecto el agendamiento territorial del señor Ministro Esteban Bernal, unas vez que terminado la visita al lugar, siendo las 16:50, aproximadamente nos dirigimos a la ciudad de Guayaquil, llegando a la misma a eso de las 19:45, después de hacer avanzada de territorio en la ciudad antes mencionada, al tratar de encender el vehículo, no hubo repuesta positiva, razón por la cual mediante vía telefónica se dio a conocer de la novedad al señor encargado de Transportes Ing. Jorge Hurtado García, quien dio la autorización para que se coordine con personal de la aseguradora Hispana y del rastreo satelital Hunter, a quienes se les solicito la respectiva ayuda mecánica y verificación del bloqueo del vehículo, por el cual no se encendía, al sitio acudió personal mecánico de la aseguradora y al realizar una verificación física, manifestó que posiblemente era un daño de la bomba de combustible, una vez obtenida la respuesta verbal se solicitó la grúa para el traslado del vehículo hasta el parqueadero del hotel donde pernoctamos la noche. De la misma manera se le informo al Ingeniero Jorge Hurtado, acerca de lo suscitado y que al siguiente día, lo iba a proceder al mantenimiento correctivo de la unidad en una mecánica que se encontraba cerca del hotel. Mismo que dio su autorización verbal mediante la llamada realizada.

26/11/2022: Siendo las 08:00, inicie las actividades laborales, trasladándome hasta un taller mecánico aledaño al hotel, donde pernocte la noche, donde se le manifestó al maestro mecánico sobre lo indicado por la asistencia del técnico mecánico del seguro Hispana, en ese instante procedimos a remolcar el vehículo hasta dicho taller, donde se hizo una revisión total de la unidad vehicular, encontrando el problema, luego de realizar un mantenimiento correctivo, el vehículo se puso en movimiento. Enseguida siendo las 10:00, aproximadamente, comuniqué del mantenimiento preventivo del vehículo, al señor Ingeniero Jorge Hurtado, encargado de transportes, como de igual manera me comuniqué con al señor Mgs. Leonardo Intriago, Asesor de Comunicación Social y a los funcionarios del mismo Departamento, acudiendo en ese instante hasta el sector de la Concha Acústica, ubicado en el parque Los Samanes, sitio en el cual se estaba llevando a efecto la cobertura territorial de la programación del señor Ministro. Siendo las 14:15 aproximadamente, procedí con la movilización interna del personal de Comunicación Social, hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, seguidamente continúe con mis labores, culminando las mismas a eso de las 18:00, acudiendo hasta el hotel donde pernocte la noche.

27/11/2022: Siendo las 08:00, inicie las actividades laborales, procediendo al retorno a la ciudad de Quito, con los equipos de Comunicación Social, llegando a la misma a eso de las 16:00 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, con servidor Público, hasta la provincia de el Oro, donde se dio cumplimiento a la agenda de trabajo programado por la Dirección Administrativa. En el vehículo tipo Jeep, Chevrolet Grand Vitara, de placas PEQ-829.

[Handwritten signature]

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/11/2022	008300004343164	PEAJE	1,00
24/11/2022	004-022-004888664	PEAJE	1,00
25/11/2022	001-027-003773517	PEAJE	0,50
25/11/2022	004152002229528	PEAJE	1,00
25/11/2022	002155002934138	PEAJE	1,00
27/11/2022	006157002754161	PEAJE	1,00
24/11/2022	002-020-000002141	ALIMENTACION	10,00
24/11/2022	001-001-000000256	ALIMENTACION	12,00
25/11/2022	001-002-000001107	ALIMENTACION	8,25
25/11/2022	001-001-000350590	ALIMENTACION	14,00
26/11/2022	001-002-000000843	ALIMENTACION	8,95
26/11/2022	014-002-000040046	ALIMENTACION	6,50
25/11/2022	001-001-000018384	HOSPEDAJE	35,00
26/11/2022	003-001-000009314	HOSPEDAJE	80,00
SUMAN:			\$ 180,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2022	27/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	16H00	

TRANSPORTE

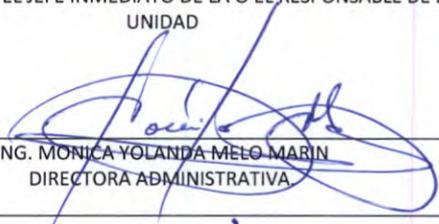
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - PORTOVIEJO	24/11/2022	11:00	24/11/2022	16:30
TERRESTRE	PEQ-829	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	25/11/2022	14:40	25/11/2022	15:50
TERRESTRE	PEQ-829	JIPIJAPA - GUAYAQUIL	25/11/2022	16:50	25/11/2022	19:45
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAQUIL - QUITO	27/11/2022	08:00	27/11/2022	16:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. WILSON SEGUNDO IZA T. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. JORGE FERNANDO HURTADO GARCÍA. JEFE DE TRANSPORTES.	 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4773-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza a las Provincias de Manabí y Guayas, Del 24 al 26 de noviembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0706-M de fecha 23 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Provincias de Manabí y Guayas. Del 24 al 26 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: Del 24 al 26 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4773-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

Sra. Lcda. Margarita del Pilar Díaz Palacios
Analista de Comunicación Social 2

mc



Firmado electrónicamente con
JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza a las Provincias de Manabí y Guayas, El 27 de noviembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0708-M de fecha 24 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Provincias de Manabí y Guayas. El 27 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0988114337
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: El 27 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4775-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Margarita del Pilar Díaz Palacios
Analista de Comunicación Social 2

mc



Placedo eIdentificación:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0708-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance sobre solicitud de vehículo para las Provincias de Manabí y Guayas

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-DM-DCS-2022-0706-M, mediante el cual se solicitó "(...) autorice a quien corresponda la designación de un vehículo con su respectivo conductor desde el jueves 24 al sábado 26 de noviembre de 2022, a fin de trasladar equipos audiovisuales y contar con la movilización interna para la cobertura comunicacional de las actividades planificadas en la agenda del Señor Ministro, en la provincia de Manabí y Guayas".

En virtud, que la agenda del señor Ministro se extendió, solicito cordialmente se autorice a quien corresponda, que el conductor designado retorne el domingo 27 de noviembre del presente año.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sra. Lcda. Margarita del Pilar Díaz Palacios
Analista de Comunicación Social 2

md



Este documento fue firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-23 15:06:07 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento		
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0706-M	Doc. Referencia: --
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para las Provincias de Manabí y Guayas	Descripción Anexos: --
Fecha Documento:	2022-11-23 (GMT-5)	Fecha Registro: 2022-11-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-23 15:01:17 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Corderas Navarrete (MIES)	0	Favor su revisión y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-23 14:42:28 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-23 09:49:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-23 09:49:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-23 09:47:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0706-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo para las Provincias de Manabí y Guayas

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, me permito solicitar a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la designación de un vehículo con su respectivo conductor desde el jueves 24 al sábado 26 de noviembre de 2022, a fin de trasladar equipos audiovisuales y contar con la movilización interna para la cobertura comunicacional de las actividades planificadas en la agenda del Señor Ministro, en la provincia de Manabí y Guayas.

Cabe recalcar que el trabajo de la Dirección de Comunicación Social se encuentra en constante cambio y se ajusta a la agenda de la máxima autoridad, como de instituciones con las que articula acciones, quienes, en ocasiones, solicitan el apoyo del equipo, por lo que las actividades pueden estar sujetas a cambios de último momento.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- Agenda Guayas
- Agenda Portoviejo

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sra. Lcda. Margarita del Pilar Díaz Palacios
Analista de Comunicación Social 2

md



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1629

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 2022-11-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-11-27 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0708-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino MANABI-GUAYAS

Kilometraje Inicio 395895

Kilometraje Fin 396394

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO

Número Matrícula 0325895

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-24 15:35



Firmado digitalmente por:
**MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza T. PLACA: PEQ-829
 MEMORANDO SOLICITUD: MZJ-DH-9CS-2022-0708-TI TIPO DE VEHÍCULO: TERP GRAND VITARASZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FERNANDO SANCHEZ-RICARDO ALMEIDA-TATIANA GONZALEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	24/11/2022	11H00	395515	Salida de Quito a Portoviejo	16H30	395515
2	24/11/2022	17H30	395515	Actividades en Portoviejo	20H00	395536
3	25/11/2022	07H00	395536	Actividades en Portoviejo	14H30	395620
4	25/11/2022	14H40	395620	Traslado de Portoviejo a Jipijapa	15H50	395676
5	25/11/2022	16H50	395676	Traslado de Jipijapa a Guayaquil	19H45	395818
6	26/11/2022	10H00	395818	Actividades en Guayaquil	18H00	395895
7	27/11/2022	08H00	395895	Retorno de Guayaquil a Quito	16H00	396394
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1626

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 2022-11-24 Hora 05:00 Hasta 2022-11-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-23

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0706-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino MANABI-GUAYAS

Kilometraje Inicio 395153

Kilometraje Fin 395895

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO Número Matrícula 0325895

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-11-23 15:44



Firma e Impresión por:
MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE

RUC: 2390032415001

FACTURA

Nº 002-020-000002141 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2411202201239003241500120020200000021410000216315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2022-11-24T13:11:21-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202201239003241500120020200000021410000216315

REALCONFI SOCIEDAD C.V.L

DIRECCIÓN MATRIZ ALLURIQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURIQUIN

Contribuyente Especial Nº NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Residual on No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO ✓ Identificación: 0917703167 ✓

Fecha Emisión: 24/11/2022 ✓

Dirección: RICHINCHAQUITO y SAN JUAN

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
555	1.00	ALIMENTACIÓN 65	8.928600	8.929

Información Adicional

DIRECCIÓN RICHINCHAQUITO y SAN JUAN
FORMA PAGO EFECTIVO
RESPONSABLE MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA
EMAIL: wat.007@cfmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañín # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 e/ Higuera e Ilanes 2387831 - 2385791

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S 001 - 001 -

000350590

AUTORIZACION S.R.I. 1129980164

R.U.C. 0910648914001

Marc: 15

32832

Identificación: 0917703163 Cliente: Juan San Juan

Fecha Factura: 26/05/2023

PRODUCTOS	CANTIDAD	PVP
ARROZ LANGREJO	1.000000	\$12.500000

Total de Item(s) 1

Descuento = \$0

Subtotal = \$12.50

Iva 12% = \$1.50

Total = \$14.00

Esta Factura está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente después de los plazos indicados.
Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de
Gómez Mejía Tania Gisella

Entregado por

Recibi Conforme



R.U.C.: 0993218936001

008

FACTURA

No. 001-002-000000843 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202201099321893600120010020000008430000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-11-26T16:44:02-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202201099321893600120010020000008430000007218

CEVICENTRO1 S.A

LA CEVICHERIA GUAYACA

Dir Matriz: CHIMBORAZO VELEZ LOCAL 300,310 Y312

Telf. 044001084

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: wilson iza ✓

Fecha Emisión: 26/11/2022 ✓

Fecha Vencimiento: 26/11/2022 ✓

RUC / CI: 0917703167

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PR1	1	PERUCHO PESCADO	6,21	6,21
BB3	1	COCA COLA VIDRIO	1,79	1,79

Información Adicional

Dirección quito

Email wsit.007@hotmail.com

Teléfono

Usuario NORELBIS

Observación

CPC

Vendedor

Creación 26/11/2022 14:11:19

SUBTOTAL 12%	7,99
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,99
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,96
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,95 ✓

Forma Pago

Monto

Días Plazo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

007

FACTURA

No. 014-002-000040046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

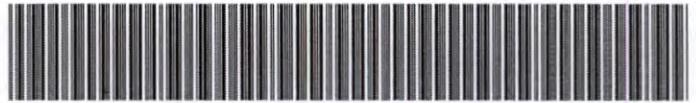
2611202201179251045700120140020000400460004004615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2022 17:54:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202201179251045700120140020000400460

BAZFEX S.A.

TORO ASADO CHIMBORAZO

Dirección QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WILSON IZA

Identificaci 0917703167

Fecha 26/11/2022 Placa /

null

Guía

CONSUMIDOR FINAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
206	1	1.00	TRADICIONAL MORO CHULETA SALON	206	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
004	2	1.00	COLA BOTELLA COCA COLA	PPSI 004	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

email: mail@mail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009314 ✓

005

Numero de autorización:

2611202201110398297900120030010000093147388797712
26-11-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2611202201110398297900120030010000093147388797712

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0917703167

Fecha: 26/11/2022 ✓

Razon social : Iza Totoy Wilson Segundo ✓

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/11/25 Hasta 2022/11/27	2	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43 ✓
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57 ✓
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00 ✓

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documentos Categorizados: NO

001-001 0005637

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: J.P. Totoy Calizma FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 07170316-7
DIRECCIÓN: Quito - Chumbuto
CIUDAD: Quito PROVINCIA: TACHENEA
TELÉFONO: 0998489941

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	-0083000043431641	1	1
1	-001-022-0048886641	1	1
1	-001-027-0037735171	0.50	0.50
1	-004152002229528	1	1
1	-00553002934138	1	1
1	-006157002254161	1	1

FORMA DE PAGO	ORIGINAL/ADQUIRIENTE * AMARILLA/ EMISOR * CELESTE/SIN VALOR TRIBUTARIO
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJACRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	
VENDEDOR	ADQUIRIENTE
SUBTOTAL \$ 5.50	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$ 5.50	

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Pabellón Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telef. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

2511202201099150333100120041520022295281;3



Via: 2
 Fecha y Hora: 25-noviembre-2022 18:17:14
 Turno: 22511202269012966
 Factura Numero: 004152002229528
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 25112022010991503331001200415200222952815281236987410
 Consulte su factura en: <https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CADENA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINC.P
 AL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

050/413

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 09603252573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stihle y
 Av. Esmeraldas
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-004888664
 Cliente: WILSON IZA
 RUC CLIENTE: 0917703167
 DIR.: S/D
 Correo: 0
 COD. CLIENTE: 116301
 021
 24/11/2022 13:27:57
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00
 CLAVE DE ACCESO:
 241120220117681396200012
 0040220048886640488866416

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
 Y VIALIDAD DE MANABI
 MANABI VIAL EP
 ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001
 Factura No.: 001-027-003773517
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 CARRIL: 072
 25/11/2022 13:51:06
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 0.50
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 0.50
 CLAVE DE ACCESO:
 251120220113600657600012
 0010270037735170377351716

241120220117600033300012008300004343164143



Via: 1
 Fecha y Hora: 24-noviembre-2022 11:39:39
 Turno: 1241120225901
 Factura Numero: 008300004343164
 RUC/CI: 0917703167
 Nombre: WILSON IZA
 Numero Cliente: 10101020220209142844987
 Categoria: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 24112022011760003330001200830000434316414389935213
 Consulte su factura en: <https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobandes-electronicos-internet/publico/validazcomprobandes.jsf>

CONGESTION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Juan Km 11.15 Av Pr
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:
 Fecha y Hora: 27-novembre-2022 8:23:29
 Turno:
 Factura Numero: 72711202287732011
 Factura Numero: 006157002754161
 RUC/CI: 0917703167
 Nombre: WILSON TZA
 Numero Cliente: S131126
 Categoria:
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 271120220109915033310012006157002754
 1611236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



271120220109915033310012006157002754161123

0907414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:
 Fecha y Hora: 25-novembre-2022 18:53:53
 Turno:
 Factura Numero: 52511202219027616
 Factura Numero: 002155002934138
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria:
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 251120220109915033310012002155002934
 1381236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



251120220109915033310012002155002934138123

0907414

6097415