

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6415 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN,  
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL, DEL 30-11 AL 01-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4832-M.  
INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-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	19/12/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



## 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	14	12	2022	6415	6320
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2946

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 30-11 AL 01-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4832-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWKCFFA5BCWS4C	FIRMA ELECTRONICA:	RNWKCFFS5DCN5NQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWKCFFA5BCWS4C	FIRMA ELECTRONICA:	RNWKCFFS5DCN5NQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

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	014	012	2022	6415 6320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-4832-2946	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 30-11 AL 01-12-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4832-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA  
 MIES 15 DIC 2022 16:45  
 HORA  
 RECIBIDO  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS   
 NOMBRE: *ce*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/12/2022	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		013	012	2022	6320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-4832-		2946	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 30-11 AL 01-12-2022.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6415



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO ✓	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCÁN	C. PRESUPUESTARIA:	
FECHA DE SALIDA:	30/11/2022	HORA:	06H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	01/12/2022	HORA:	23H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1 ✓	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	23,00 ✓
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>58,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b> ✓
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b> ✓

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 13 de diciembre de 2022

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

cur 6320 13-12-2022 19:53

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DCS-2022-0726-M  
MIES-CGAF-DA-2022-4832-M

FECHA DE SOLICITUD  
30 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 CARCHI - TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/11/2022	06H00	01/12/2022	23H00

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Sánchez, Diego Granda, Valeria González y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, CHEVROLET GRAND VITARA, DE PLACAS PEQ-829, A LA PROVINCIA DEL CARCHI, CIUDAD DE TULCAN, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

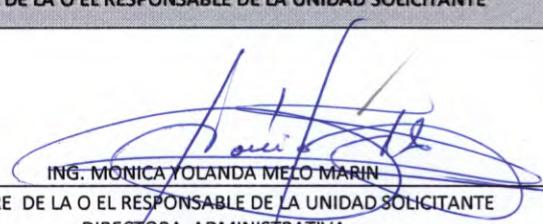
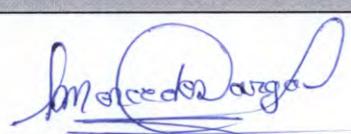
## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO - TULCAN	30/11/2022	06:00	30/11/2022	12:30
TERRESTRE	PEQ-829	TULCAN - QUITO	01/12/2022	16:30	01/12/2022	23:00

**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. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Revisado  
07/12/2022  
16:40

07-12-2022  
12H58  
13 Hoj



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DCS-2022-0726-M  
MIES-CGAF-DA-2022-4832-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
  
06 DE DICIEMBRE 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  
CARCHI - TULCAN

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

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Fernando Sánchez, Diego Granda, Valeria González y Wilson Iza, Conductor Administrativo.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

30/11/2022: Siendo las 06:00, salí de comisión de servicios, con destino a la ciudad de Tulcán, conjuntamente con personal de la Dirección de Comunicación Social, a fin de cumplir con la movilización en las coberturas territoriales del señor Ministro, a realizarse en las Provincia del Carchi, llegando al lugar a eso de las 12:30 aproximadamente. Posterior siendo las 12:45, se procedió hacer la avanzada, al CDI Sara Espíndola de Burbano, conjuntamente con el funcionario Fernando Sánchez, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social, culminando la jornada laboral a eso de las 21:40, para trasladarnos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

01/12/2022: Siendo las 07:00, se inició las actividades laborales, conjuntamente con las Funcionarios Públicos; antes mencionado, con quienes nos dirigimos hasta el CDI, Sara Espíndola de Burbano, 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 Presidente de la República, el señor Ministro del MIES y más autoridades, siendo las 16:30 aproximadamente, procedimos a retornar a la ciudad de Quito, con los equipos de Comunicación Social, llegando a la misma a eso de las 23:00 aproximadamente.

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

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/11/2022	001-001-000001175	ALIMENTACION	12,00
30/11/2022	001-001-000000131	ALIMENTACION	7,50
01/12/2022	001002000017484	ALIMENTACION	3,50
01/12/2022	001-004-000002537	HOSPEDAJE	35,00
		SUMAN:	\$ 58,00

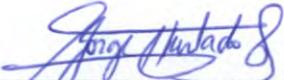
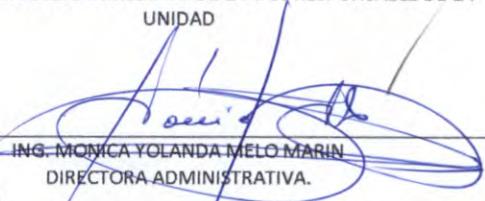
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2022	01/12/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	23H00	

## 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 - TULCAN	30/11/2022	06:00	30/11/2022	12:30
TERRESTRE	PEQ-829	TULCAN - QUITO	01/12/2022	16:30	01/12/2022	23:00

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
	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. WILSON SEGUNDO IZA T. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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.





**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. 15535**

**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 2022-11-30 Hora 05:00 Hasta 2022-12-01 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-11-30

**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2022-0726-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** CARCHI-TULCAN

**Kilometraje Inicio** 396923

**Kilometraje Fin** 397374

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0917703167

**Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0829

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Valeria Sofía González Arcos

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-11-30 17:44



firmada electrónicamente por:  
**MAGALY PATRICIA  
CARDENAS  
NAVARRETE**

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0726-M**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Alcance a la solicitud de vehículo para la provincia de Carchi

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0725-M, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor, desde el miércoles 30 de noviembre hasta el jueves 1 de diciembre del 2022, para que se traslade Fernando Sánchez, Analista de Comunicación Social, a la provincia de Carchi, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

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**

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre  
**Analista de Comunicación Social 2**

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



Firmado electrónicamente con:  
**VALERIA SOFIA**  
**GONZALEZ ARCOS**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4832-M**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022**

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** En alcance al Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2022-4829-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2022-4829-M, 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 antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0726-M de fecha 30 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Carchi. Del 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Wilson Iza  
Teléfono de contacto: 0993484941  
Vehículo agendado: PEQ829  
Tiempo: Del 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4832-M

Quito, D.M., 30 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**

mc



Firmado electrónicamente por  
**JORGE FERNANDO  
HURTADO GARCIA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-01 11:36:04 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2022-0726-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Leda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance a la solicitud de vehículo para la provincia de Carchi	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-11-30 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-12-01 09:56:17 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-30 14:03:47 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención a trámite respectivo conforme autorización de CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-30 11:19:40 (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)	2022-11-30 11:06:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-30 11:06:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-30 11:01:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



**CEVICHERIA EL CARRETERO**  
 SARANGO SARANGO HORTENCIA DE JESUS // RUC: 0701990822001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
 DIRECCION: LA FLORIDA - CALLE MARIANO ACOSTA Y MANUELITA SAENZ  
 TEL: 0992530023 - 0984261543 / BARBA - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA AUTSRI 1130681309-01-001-N-000001175**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 08-11-2022

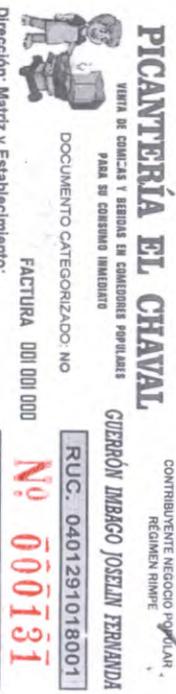
Cliente: Wilson Iza T. Fecha: 30/11/2022  
 RUC / C.I.: 091730316-2 Telf: \_\_\_\_\_  
 Direccion: Guato

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>12.00</u>
TOTAL \$			<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  CHEQUE  OTROS

IMPRESION: 00004454 - 00001250 VALIDO HASTA: 08-11-2023

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ ENTREGUE CONFORME \_\_\_\_\_  
 LEVIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 042 602 705 / BARBA RUC: 100180030001 AUT: 13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISON



**PICANTERIA EL CHAVAL**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 GUERRÓN IMBACO JOSELYN FERNANDA  
 RUC: 0401291018001  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FACTURA 001 001 000  
 Nº **000131**  
 Av. Corral sin y Brasil TULCAN - ECUADOR  
 Cel: 09956643865  
 Email: jose-fer@live.com

Cliente: Wilson Iza T. Telf: \_\_\_\_\_  
 Direccion: Guato RUC / C.I.: 091730316-2

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>1 Consumo (alimentos)</u>		<u>7.50</u>
FORMA DE PAGO		Sub Total USD	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<u>[Firma Cliente]</u>	Tarifa 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<u>[Firma Autorizada]</u>	Tarifa 12 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL USD.	<u>7.50</u>
<input type="checkbox"/> OTROS			

Imprenta CULTURA Ocho Guzmán Eduardo Renuza RUC: 04005833989001  
 Ad. Str. 1807 Dm 11 al 310 Fechas de Imp. 04/Mayo/2022 CAJUCA 04 / MAYO / 2023  
 ORIGINAL: ACOMODANTE  
 Copia: EMISON



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000017484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0112202201180252629100120010020000174841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-12-01T14:51:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0112202201180252629100120010020000174841234567819

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

CI/RUC: 0917703167

FECHA EMISIÓN:

01/12/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

#### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER007	1.00	DESAYUNO AMERICANO	3.92	0.42	3.50

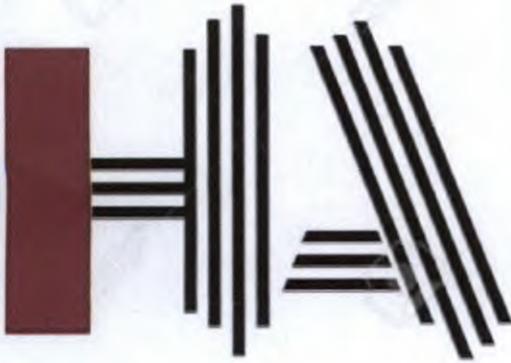
#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0993484941
EMAIL DEL ADQUIRENTE	wsit.007@hotmail.com
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.50
DESCUENTO	0.42
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.50

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.5		



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-004-000002537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201040037675200120010040000025371234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201040037675200120010040000025371234567817

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección Matriz: CALLE SUCRE Y QUITO

Dirección Sucursal: CALLE SUCRE Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON IZA Identificación: 0917703167

Fecha de Emisión: 01/12/2022 Guía Remisión:

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1	HOSPEDAJE	NAC-DNCRASC2 0-00000001			31,25	0,00	0,00	0	31,25

Información Adicional

Dirección: quito

Email: wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza PLACA: PEQ-829  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-01-DCS-2022-0726-TT TIPO DE VEHICULO: JEEP GRAND VITARA 52.  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FERNANDO SAUCHEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30-Nov-2022	06H00	396725	Salida Comision a Tulcan	12H70	397011
2	30-Nov-2022	12H45	397011	Actividades de Avanzado.	21H40	397024
3	01-Dic-2022	07H00	397024	Actividades Evento con Sr. Nivela	16H20	397057
4	01-Dic-2022	16H30	397057	Retorno a QUITO.	23H00	397374
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR



## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero