



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 193 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO - EL ORO-AZUAY . CONDUCIENDO EL
VEHICULO D MAX PEI 1087, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.

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	10/02/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	08 02 2022	193	187
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	100

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

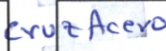
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO - EL ORO-AZUAY . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEI 1087, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGBVA89D9P7A92	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVBVP8HDOEN79K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGBVA89D9P7A92	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVBVP8HDOEN79K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

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 08 02 2022 193 / 187		
Unid. Desc:	0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente
		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M
					100
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO - EL ORO-AZUAY . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PE/ 1087, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.



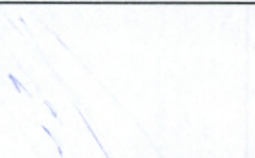
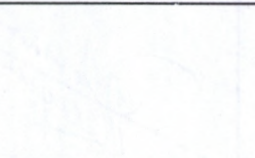
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	02	2022	193	187
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	
						No. Expediente	
						100	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2022	 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 02 2022	187	187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	100	
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				

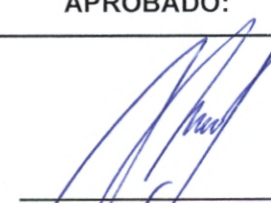
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO - EL ORO-AZUAY . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEI 1087, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION . DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	26
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	06H20
FECHA DE RETORNO:	07/01/2022	HORA:	21H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	54,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			124,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,00	

6. OBSERVACIONES

1	NO SE CANCELA EL VALOR QUE CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE PEAJES YA QUE NO CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, RAZON POR LA CUAL SE PROCEDE DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DICHO RUBRO AL FUNCIONARIO PARA QUE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES UNA VEZ QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN CUENTE CON LA RESPECTIVA CERTIFICACION.
2	Se adjunta Certificación de Disponibilidad para el pago de viaticos al interior Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 de fecha 03 de enero de 2022 suscrita por el Director Financiero.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 08 de febrero de 2022

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
Sdany Rold
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
8-2-22
CONTABILIDAD

Pagado por:
Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
08-02-2022
12:13



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2022-0002-M
MIES-CGAF-DA-2022-0032-MFECHA DE SOLICITUD
05 DE ENERO 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 EL ORO – AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/01/2022	06H20	07/01/2022	21H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RICARDO ALMEIDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO CAMIONETA, D'MAX, DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y AZUAY, VARIOS CANTONES, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - ZARUMA	05/01/2022	06:20	05/01/2022	20:00
TERRESTRE	PEP-1087	ZARUMA - CUENCA	06/01/2022	17:00	06/01/2022	21:30
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - AZOGUES	07/01/2022	07:30	07/01/2022	08:30
TERRESTRE	PEP-1087	AZOGUES - QUITO	07/01/2022	13:30	07/01/2022	21:20

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.	 CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO
-----------------------	----------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 2/2/2022 Hora: 16h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2022-0002-M
MIES-CGAF-DA-2022-0032-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE ENERO DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: RICARDO ALMEIDA Y WILSON IZA TOTOY CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/01/2022: Siendo las 06:20, salí de comisión de servicios, conjuntamente con señor Ricardo Almeida, con dirección a la Provincia de El Oro, ciudad de Zaruma, llegando al lugar a eso de las 20:00 aproximadamente, trasladándonos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

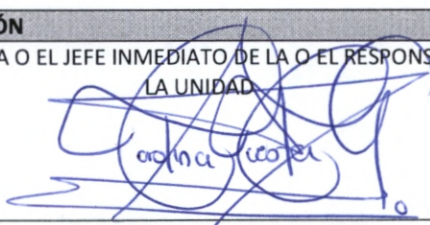
06/01/2022: Siendo las 08H00, inicié mis actividades laborales, conjuntamente con el Servidor Público; Ricardo Almeida, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social, donde se cubrió la cobertura comunicacional territorial, lugar en el cual Servidores Públicos del Mies, del Cantón Santa Rosa y Loja, por disposición del Sr. Eco. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, realizaron la entrega de varios kits de alimentos y vestimentas en varios barrios de Zaruma. Una vez culminado las actividades, siendo las 17:00 aproximadamente, procedimos el traslado a la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, llegando al cantón antes descrito a eso de las 21H30, trasladándonos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

07/01/2022: Siendo las 07:30, inicié mis actividades laborales, conjuntamente con el Servidor Público, antes mencionado, trasladándonos hasta el Cantón Azogues, donde se cubrió varias coberturas de comunicacionales de las actividades, realizadas por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplió con su agenda institucional. Siendo las 13:30, aproximadamente, iniciamos el retorno a la ciudad de Quito, conjuntamente con el Sr. Ricardo Almeida, funcionario de la Dirección de Comunicación Social del MIES, llegando a la ciudad de Quito, a las 21:20 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, con servidores Públicos, hasta los diferentes Cantones de la provincia de El Oro y Azuay, donde se dio cumplimiento a la agenda de cobertura comunicacional, en cumplimiento a la agenda territorial programada, por la Dirección de Comunicación Social. En el vehículo tipo camioneta D'MAX, de placas PEP-1087.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	005154001608739	PEAJE	1,00
05/01/2022	006151001395016	PEAJE	1,00
05/01/2022	001-001-0001978	ALIMENTACIÓN	3,00
05/01/2022	001-001-000011482	ALIMENTACIÓN	12,00
05/01/2022	001-001-000011407	ALIMENTACIÓN	12,50
06/01/2022	001-001-000011427	ALIMENTACION	18,00
06/01/2022	001-001-011-000001583	ALIMENTACION	9,00
06/01/2022	002-001-000010543	HOSPEDAJE	30,00
07/01/2022	001-001-000020946	HOSPEDAJE	40,00
		SUMAN:	\$ 126,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	07/01/2022	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	06H20	21H20				
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	PEP-1087	QUITO - ZARUMA	05/01/2022	06:20	05/01/2022	20:00
TERRESTRE	PEP-1087	ZARUMA - CUENCA	06/01/2022	17:00	06/01/2022	21:30
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - AZOGUES	07/01/2022	07:30	07/01/2022	08:30
TERRESTRE	PEP-1087	AZOGUES - QUITO	07/01/2022	13:30	07/01/2022	21:20
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 TOTOY 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			
						
EGO. JORGE VINICIO CASTRO CAJAS. JEFE DE TRANSPORTES.			CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0002-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de El Oro y Azuay

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 05 hasta el sábado 08 de enero del 2022, para que se traslade Ricardo Almeida, Analista de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de El Oro y Azuay a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionadas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3



Firmado electrónicamente por

**JOSE LUIS
MOYA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-04 19:48:07 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0002-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de El Oro y Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-04 17:49:33 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-01-04 16:50:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-01-04 16:50:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-01-04 16:49:37 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0032-M

Quito, D.M., 05 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera
Director de Comunicación Social

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de El Oro y Azuay

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0002-M, de fecha 04 de enero de 2022, en el cual se solicita la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 05 hasta el sábado 08 de enero del 2022, para realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, quien cumplirá agenda institucional en las mencionadas provincias; debo informar al respecto que **el conductor designado es el Sr. Wilson Iza en la camioneta PEP-1087.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
ANALISTA DE PRESUPUESTO 3



Firmado electrónicamente por:
**JORGE VINICIO
CASTRO CAJAS**



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. 13980

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 2022-01-05 Hora 05:00 Hasta 2022-01-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0032-M ✓

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO - AZUAY

Kilometraje Inicio 414657

Kilometraje Fin 415978

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 PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas

Cargo ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 11:43



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza T.

PLACA PEP-1087

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2022-0002-M

TIPO DE VEHICULO: Camioneta DMAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Ricardo Almeida

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	05-01-2022	06H20	414647	Salida de Comisión Quito - Zaruma	20H00	415273
2	06-01-2022	08H00	415273	Actividades en Zaruma.	16H00	415284
3	06-01-2022	17H00	415284	Traslado de Zaruma - Cuenca.	21H30	415508
4	07-01-2022	07H30	415508	Actividades Cuenca - Azuay	13H20	415542
5	07-01-2022	13H30	415542	Salida Azuay - Quito.	21H20	415978
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						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



EL TIGRILLO GOURMET
LOPEZ FLORES MAYRA ALEJANDRA
VIA ZARUMA PORTOVELO

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 121508

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0703956946001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-011-000001583 /

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2022-01-06

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0601202201070395694600120010110000015831190081712

Clave acceso: 0601202201070395694600120010110000015831190081712

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

R.U.C./C.I.: 0917703167

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993484941

Email: wsit.007@hotmail.com

Vencimiento: 06/01/2022

Comercio: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

005

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000086	ALIMENTACION	1.000000	9.00	0.00	9.00

SUBTOTAL:	9.00	SUBT. TARIFA 12%:	0.00	ICE:	0.00	TOTAL \$	9.00
DESCUENTOS:	0.00	SUBT. TARIFA 0%:	9.00	IVA 12%:	0.00		

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 0917703167

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com



Descarga la aplicación FACTEL
en tu teléfono y revisa tus
documentos electrónicos desde
cualquier lugar



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/01/2022MARTHA
VERONICA
A RODAS
VALLEJO
RES

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

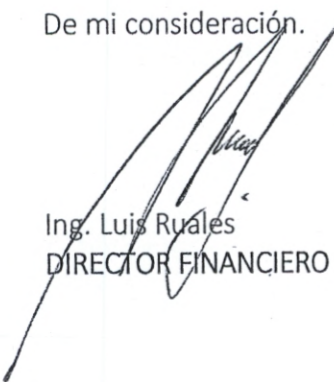
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM
Quito, DM, 03 de enero del 2022

PARA: Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

De mi consideración:

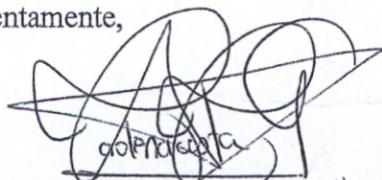
Por medio del presente, me permito dirigirme a usted Sr. Director Financiero, se digne disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de Viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PARTIDA	VALOR SOLICITADO
01	001	530303	\$ 67.155,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

3-I-2022
Alm