

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 361 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.: 1021209774

CHILUISA GARCES MARIA JOSE.COMISION-VIAJEA A GUAYAQUIL Y
POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL
SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE
CONVENIOS DE

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	23/02/2022	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



22/22 del

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	21 02 2022	361	341
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-	183

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713553483	CHILUISA GARCES MARIA JOSE					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	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: CHILUISA GARCES MARIA JOSE.COMISION-VIAJEA A GUAYAQUIL Y POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION.MIES-DM-DCS-2022-0052-M-DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY3LD85VYINKH3	FIRMA ELECTRONICA:	Z45C678PDNUEAFF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHY3LD85VYINKH3	FIRMA ELECTRONICA:	Z45C678PDNUEAFF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

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
Unid. Desc:	0000	021	02	2022	361	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-0026-M		183

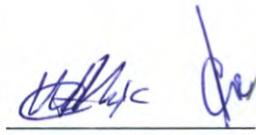
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713553483 / CHILUISA GARCES MARIA JOSE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: CHILUISA GARCES MARIA JOSE.COMISION-VIAJEA A GUAYAQUIL Y POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION.MIES-DM-DCS-2022-0052-M-DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

21 FEB 2022
12h30
Inobell

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		021	02	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2022-0026-M
						183
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713553483	CHILUISA GARCES MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	_____	_____
	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	018 02 2022	341	341	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	183	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713553483 / CHILUISA GARCÉS MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: CHILUISA GARCÉS MARIA JOSE.-VIAJA A GUAYAQUIL Y POTOVIEJO . COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION . DEL 09 AL 11 02 2022. SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

361



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713553483	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	CHILUISA GARCES MARIA JOSE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS; PORTOVIEJO-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	09/02/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	22H30
		C. PRESUPUESTARIA:	19
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	21,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			121,75

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 liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-69976 por estar mal calculado la base imponible e I.V.A.
---	---

6. 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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Cevalos
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

L.R.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-02-2022
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M	

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILUISA GARCÉS MARÍA JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación Social 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS PORTOVIEJO- MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-02-2022	14h00	11-02-2022	22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Santiago Paez, Valeria Gonzalez, Maria José Chiluisa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, organización y presentación de eventos de la firma de convenio con cooperantes de servicio MIES (GUAYAQUIL Y MANABÍ)

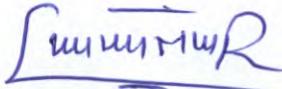
TRANSPORTE

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	Institucional	Quito - Guayaquil	09-02-2022	14h00	09-02-2022	22h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	10-02-2022	14h00	10-02-2022	19h30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	11-02-2022	14h00	11-02-2022	22h30

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

16-02-2022

16/2/2022
MIES 13hoja
8h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1021209774
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
MARÍA JOSÉ CHILUISA GARCÉS ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3		Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 15-02-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MARÍA JOSÉ CHILUISA

PUESTO QUE OCUPA:
 Analista de Comunicación 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

GUAYAQUIL-GUAYAS - PORTOVIEJO- MANABÍ

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Santiago Paez, Valeria Gonzalez, Maria José Chiluisa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(09-02-2022)
14h00 a 22h30	Traslado de Quito a Guayaquil
22h30 a 23h00	Reunión con autoridades de la Zona para establecer acciones de avanzada y logística para varios eventos en la provincia.
	Día 2 (10-02-2022)
07h45 a 08h10	Avanzada del evento de firma con cooperantes
10h00 a 11h00	Presentación del evento en compromiso con cooperantes
11h30 a 12h30	Visita Aldea de Niños Cristo Rey con Viceministra
13h30 a 14h00	Alimentación
14h00 a 19h30	Traslado Guayaquil - Portoviejo
19h00 a 19h30	Reunión con autoridades de la Zona para establecer acciones de avanzada y logística para eventos en la provincia.
	Día 3 (11-02-2022)
07h30 a 08h55	Avanzada del evento de firma con cooperantes de servicios Mies
10h00 a 11h30	Presentación del evento en compromiso con cooperantes
11h45 a 13h00	Visita y recorrido por el Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza.
13h00 a 14h00	Alimentación
14h00 a 22h30	Traslado Portoviejo - Quito

PRODUCTOS: Eventos realizados, con la presentación oficial del Ministro Esteban Bernal, autoridades locales y zonales MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-02-2022	000000030	ALIMENTACIÓN	10,00
09-02-2022	000001565	ALIMENTACIÓN	3,75
09-02-2022	000007760	HOSPEDAJE	50,00
10-02-2022	000000201	ALIMENTACIÓN	8,00
10-02-2022	000069976	ALIMENTACIÓN	7,55
10-02-2022	000001747	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	129,30

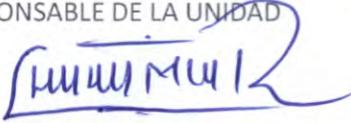
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-02-2022	11-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	22h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	Institucional	Quito - Guayaquil	09-02-2022	14h00	09-02-2022	22h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	10-02-2022	14h00	10-02-2022	19h30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	11-02-2022	14h00	11-02-2022	22h30

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: MARÍA JOSÉ CHILUISA GARCÉS CARGO: Analista de Comunicación 3</p>	
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
 <p>NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>	 <p>NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Alcance al memorando Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0538-M,

Por medio de la presente, para fines pertinentes y como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0538-M de fecha 8 de febrero, me permito indicar que de acuerdo a lo solicitado se reasigna un vehículo cerrado tipo jeep, manteniendo el conductor y los días de comisión.

Nuevo Vehículo asignado: GEA-1831

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas y Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas y Manabí dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 09 hasta el viernes 11 de febrero de 2022, con el fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**



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. 14230

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 2022-02-09 **Hora** 10:00 **Hasta** 2022-02-11 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-08

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0053-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUAYAS - MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 GEA1831 **Marca / Modelo** SPORTAGE LX

Color PLOMO **Número Matrícula** 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. José Luis Moya Riera **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-09 13:22



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

Reina Reyes Virginia Rocío
RUC.: 1718468471001



Asadero
GALAXY BROSTER CHICKEN
 El verdadero sabor de Pollo

Dir: Coop. El Proletariado
 5 s/n y Calle 2
 Cel: 0969392342
 Santo Domingo - Ecuador

CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

S.001-001-

000001565

AUTORIZACIÓN SRI 1129090683

Fecha de Autorización: 24 / 11 / 2021

DÍA MES AÑO

09 02 2022

Cliente: María Soledad Chiluis
 R.U.C. 1713553473 TELF: 2320579
 Direc: Quinta De Simon Bolivar y Juana Loyola

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1/8	Pollo.		3,35
1	bebida.		

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 12 %
EFFECTIVO _____	TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____	SUB - TOTAL 0 %
OTROS _____	DINERO ELECTRÓNICO _____	SUB - TOTAL \$
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		IVA 12 % <u>0,40</u>
Firma Autorizada: <u>Brunneydy</u> Redib: <u>[Signature]</u>		TOTAL \$ <u>3,75</u>

IMPRENTA LIBRERÍA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Yerónica Cabezas Looz Telf.: 271-3035 Ruc.: 1715848186001
 Aut. SRI 3126 Imp. del 001501 al 002000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Monserrate Constantine Stevens Rolando

Dirac. Matriz Y Establec: Av. Reales Tamarindos

S/n Y Calle Nueva - Telf: 0985219402

Email: monserateconstantinestevensro@gmail.com

SERIE
001-001

NOTA DE VENTA

000000201

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
10 02 22	0919692004001	1129158300

Cientes(es): Maric José Chilisc

Dirección: Quiz

RUC/CI.: 1713553483 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
1	Alimentación		8.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
IMPRESO DEL 000101 AL 000400

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ **8.00**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Fecha de Autorización: 07/Diciembre/2021
Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARIT" PORT. R.U.C. EB0610167001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901



Marcevi S.A. Marcelo Cevicherías

R.U.C. 0992678305001
 Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas
 Telf.: 2364015
 marcevi2013@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001

000069976

Aut. SRI. 1128204327

Fecha de Auto.: 18/Mayo/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AGENTE DE RETENCIÓN
 RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001

Fecha: 10-02-2022

Cliente: Meris Jose Echibrisa

Dirección: Quito

R.U.C.: 1713553483 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		6,14

Forma de pago: <input type="checkbox"/> DINERO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DIBUJO DE CREDITO <input type="checkbox"/> MONEDA EXTRANJERA	Subtotal	6,14
SON: <u>Sete 53/100</u>	Descuento	-
	IVA 0%	-
	IVA 12%	0,81
	TOTAL	7,55

[Signature]
 Recibi Conforme

TAMAYO TRIVIÑO JORGE KLEBER
PLATANAL

Dirección Matriz y Establecimiento:
 Calle Nueva s/n y Chile - Teléfono: (05) 2650992
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS - Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0909533846001 Aut. S.R.I. 1129213012

FACTURA SERIE 001-001 N° 000001747

Sr. (es): María Jose Chiluisa Fecha: 11/02/2022
 Dirección: Quito
 R.U.C. I.C.I.: 1713.553483 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Habitación por una noche	44.64	44.64

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	44.64
Electivo	<input type="checkbox"/>	Sub-total 0%	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-total	
T. crédito / débito	<input checked="" type="checkbox"/>	L.V.A. 12%	5.36
Otros	<input type="checkbox"/>	L.V.A. 0%	
 FIRMA AUTORIZADA		Valor Total	50.00

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Teléfono: 0987028461
 Impreso del 001701 al 001800 - Autorización: 17/12/2021 - Caducidad: 17/12/2022



002

RUC: 1103982979001
FACTURA
N° 003-001-000007760

Numero de autorizacion:
0902202201110398297900120030010000077609097797714
09/02/2022 23:31:33-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Clave de acceso



0902202201110398297900120030010000077609097797714

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713553483

Fecha: 09/02/2022

Razon social: Chiluisa Garces Maria Jose

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/09 Hasta 2022/02/10	1	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26	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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,335.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,333.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero