



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 161 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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS,
Cuenta Monetaria No.: 4152712900 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL
06-01-2024. MIES-MIES-2023-1215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.
DT-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	15/02/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

62

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	07	02	2024	161	148
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	81

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	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.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-01-2024. MIES-MIES-2023-1215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89B7T9ODBI2KH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLB7796DJULVJ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89B7T9ODBI2KH3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLB7796DJULVJ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

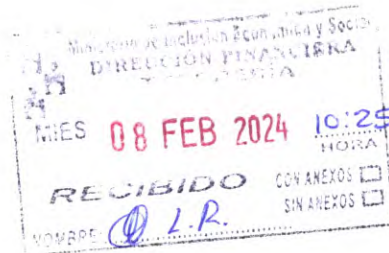
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	02	2024	161 / 148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		81	
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.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-01-2024. MIES-MIES-2023-1215-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 02 2024	148	148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	81	
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				

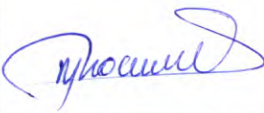
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-01-2024.

161

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0917703167	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	PORTOVIEJO - MANABI/ GUAYAQUIL - GUAYAS		
Fecha de salida:	03/01/2024	Hora:	10:45
Fecha de retorno:	06/01/2024	Hora:	16:30
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	119,99
2	Alimentación	530303	57,29
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			177,28

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		240,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	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 del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		240,00	

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Se hace la entrega al Sr. Wilson Iza de los documentos originales tales como: liquidación de compras Nro. 6185 y los comprobantes de peajes con el objeto de que los puedas presentar una vez que cuente con la certificación presupuestaria. En razón de ello se procede a la liquidación del viático unicamente de la alimentación y el hospedaje.

7. Recomendaciones

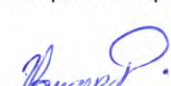
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 1 de febrero de 2024

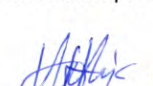
Elaborado por:


Ing. Dayana Toapanta
Control previo

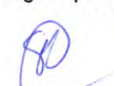
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

SE RECIBE DE LA CCAF
CON FECHA 7/02/2024

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

cel 148

Presup
07-02-2024
10:13



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1215-M

FECHA DE SOLICITUD
29 DE DICIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/01/2024	10:45	06/01/2024	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RODRIGO PEÑAFIEL, SEGURIDAD DE LA MINISTRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PREMIER D'MAX, DE PLACAS B777005026, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS, CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL MIES, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B777005026	QUITO - PORTOVIEJO	03/01/2024	10:45	03/01/2024	17:15
TERRESTRE	B777005026	PORTOVIEJO	04/01/2024	07:00	04/01/2024	20:00
TERRESTRE	B777005026	PORTOVIEJO - GYQ.	05/01/2024	07:00	05/01/2024	17:45
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL - QUITO	06/01/2024	09:00	06/01/2024	16:30

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 DE 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

Ab. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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

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.

Recibido 4
30/01/2024
10:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 30 ENE 2024

HORA: 10:13

15-01-2024
15:21
16:16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-1215-M	FECHA DE INFORME 09 DE ENERO 2024
--	--------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI - GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES: RODRIGO PEÑAFIEL, SEGURIDAD DE LA MINISTRA Y WILSON IZA T., CONDUCTOR ASIGNADO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/01/2024: Luego de ser comunicado y autorizado por la Dirección Administrativa y en cumplimiento de la Agenda Ministerial, siendo las **10:45** aproximadamente, procedí a trasladarme en comisión de servicio a la ciudad de Portoviejo, conjuntamente con el Sr. SgtoP. De Policía Rodrigo Peñafiel, seguridad de la Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra del MIES, llegando al lugar a las **17:15**, lugar donde se realizó la avanzada y reconocimiento de los lugares donde se iba a llevar a efecto las actividades agendadas, culminando las mismas a las **22:45** aproximadamente. Posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

04/01/2024: Siendo las **07:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal antes mencionado, donde se cubrió los eventos programados por la Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra del MIES, lo cual se llevó a efecto en varios lugares de la ciudad de Portoviejo, conjuntamente con la presencia del Sr. Presidente de la República, una vez culminado las mismas, culminando las actividades a eso de las **20:00** aproximadamente. Posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

05/01/2024: Siendo las **07:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal de seguridad a dar cumplimiento a la agenda de despacho Ministerial programada, posterior de las actividades cumplidas en la Provincia de Manabí, siendo las **14:50** aproximadamente, procedimos con la movilización a la ciudad de Guayaquil, llegando a las misma a eso de las **17:45**, culminando las actividades a las 18:25, para posterior trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

06/01/2024: Siendo las **09:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, retornando a la ciudad de Quito, luego de haber cumplido con la movilización de la seguridad de la Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra del MIES, llegando a las **16:30** aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal de seguridad de la Ministra, hasta las Ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí y la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad.

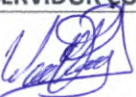
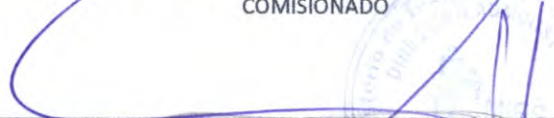
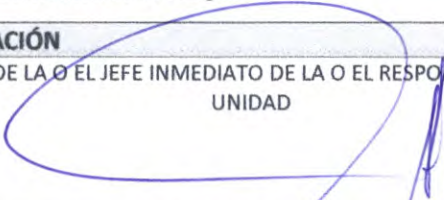
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/01/2024 /	008300005194369 /	PEAJE	1,00 /
03/01/2024 /	004-022-005865387 /	PEAJE	1,00 /
05/01/2024 /	001-027-004679257 /	PEAJE	0,50 /
05/01/2024 /	004152003013087 /	PEAJE	1,00 /
05/01/2024 /	002157004471289 /	PEAJE	1,00 /
06/01/2024 /	006156004599638 /	PEAJE	1,00 /
06/01/2024 /	003105000563909 /	PEAJE	1,00 /
06/01/2024 /	002105000871284 /	PEAJE	1,00 /
06/01/2024 /	004-024-004282694 /	PEAJE	1,00 /
06/01/2024 /	008500005621708 /	PEAJE	1,00 /
03/01/2024 /	003-010-000000478 /	ALIMENTACIÓN	12,00 /
03/01/2024 /	001-001-000001371 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
04/01/2024 /	001-001-000000199 /	ALIMENTACIÓN	17,00 /
05/01/2024 /	002-001-000004753 /	ALIMENTACIÓN	8,29 /
05/01/2024 /	001-001-000002093 /	ALIMENTACION	10,00 /
05/01/2024 /	001-100-000002117 /	HOSPEDAJE	79,99 /
06/01/2024 /	003-004-000000004 /	HOSPEDAJE	40,00 /
		SUMAN:	\$ 186,78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/01/2024 /	06/01/2024 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	10:45 /	16:30 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B777005026	QUITO - PORTOVIEJO /	03/01/2024 /	10:45 /	03/01/2024 /	17:15 /
TERRESTRE	B777005026	PORTOVIEJO /	04/01/2024 /	07:00 /	04/01/2024 /	20:00 /
TERRESTRE	B777005026	PORTOVIEJO - GYQ. /	05/01/2024 /	07:00 /	05/01/2024 /	17:45 /
TERRESTRE	B777005026	GUAYAQUIL - QUITO /	06/01/2024 /	09:00 /	06/01/2024 /	16:30 /

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
NOMBRE: SR. WILSON S. IZA TOTOY CARGO: 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
	
NOMBRE: Ab. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Ab. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1215-M

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 01 al 07 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	8LBETF3W0R0006104
D'MAX	8LBETF3W6R0006107
D'MAX	8LBETF3W7R0006097
VITARA	PEI-1517

Atentamente,



Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

- Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo
- Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3
- Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON IZA T. PLACA: B777005026
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-1215-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D'MAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. RODRIGO PEÑAFIEL, SEGURIDAD DE LA MINISTRA

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/01/2024	10:45	2227	Salida Comisión de servicio Quito - Portoviejo	17:15	2611
2	03/01/2024	17:15	2611	Actividades en Portoviejo	22:45	2632
3	04/01/2024	07:00	2632	Actividades en Portoviejo	20:00	2665
4	05/01/2023	07:00	2665	Actividades en Portoviejo	14:50	2729
5	05/01/2024	14:50	2729	Portoviejo - Guayaquil	18:25	2926
6	06/01/2024	09:00	2926	Retorno a Quito	16:30	3438
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



FIRMA 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. 17288

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-01 Hora 01:00 Hasta 2024-01-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-29

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1215-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 2227

Kilometraje Fin 3438

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 B777005026

Marca / Modelo D MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005028

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-29 13:21





Omnibus BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No.0E1-277 y José Larrea

Dir Sucursal: Av- Galo Plaza Lasso OE1-277 y José Larrea

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

No. 001-101-000005028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050280000502818

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050280000502818

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emision: 25/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24ETFS425FL EP.GAZ		1.00	Modelo: D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL Marca: CHEVROLET Color: BLANCO_ Año: 2024 Motor: 4JK1 ECJ872 CPN:B7770005026 Chasis: 8LBETF3W6R0006107 CLASE:CAMIONETA/ SUBCLASE:DOBLECABINA/ CILINDRAJE:2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAISORIGEN:ECUADOR/ COMBUSTIBLE:DIESEL/TONELAJE:1.045t on/ PAGODECONTADO				29,163.87	0.00	29,163.87

Información Adicional

Dirección: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Telephone:

Email: cristian.cortes@inclusion.gob.ec

Destinatario: 5200065454

Pedido: 5670117186

Factura SAP: 9720005028

Giro: 38:Gobierno

Despachar a: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Vencimiento: 25/09/2023

Tipo de pedido: VV&F Pedido estanda

Recargo: 0.00

Descuento por Volumen-Monto: 0.00

Otro descuento - %: 0.00

Otro descuento-monto: 0.00

SUBTOTAL 12 %	35,710.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,163.87
DESCUENTO	0.00
ICE	6,546.13
IVA 12 %	4,285.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39,995.20

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39995.20	000	DÍAS

R.U.C. 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000000478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0301202401171146709000120030100000004782304201919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-01-03 13:57:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0301202401171146709000120030100000004782304201919



ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDO
Matriz: KM. 23
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Email: comercial.ulloa@hotmail.com
Telefono: 0989355539

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON IZA

Identificación: 0917703167

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/01/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02	1	ALIMENTACION	12.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0993484941
Correo Electronico: wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 12.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 12.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 12.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12.00

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

SABANDO SABANDO VICENTE
ANTONIO

R.U.C.: 1310485840001

FACTURA

002-001-000004753

SABANDO SABANDO VICENTE ANTONIO

Matriz COLIMES

Suc. (002) COLIMES - VIA PAJAN

Obligado a llevar contabilidad: NO

Número de autorización:

0501202401131048584000120020010000047530000475319

Fecha y hora de autorización: 06 ene 2024 10:43:58 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0501202401131048584000120020010000047530000475319

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON IZA

RUC / CI: 0917703167

Dirección: QUITO

Fecha emisión: 05/01/2024

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
3181	3181	ARROZ CON CONCHA 1 PERSONA	1.00	6.790000	6.79
3288	3288	CAJAS PARA ARROZ	1.00	1.000000	0.00
20	20	BEBIDA CS	1.00	1.499998	1.50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	8.29	0	días

Información adicional

Email wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	8.29
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.29
TOTAL Descuento	1.00
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.29

Medina Velásquez Sonia María
COMEDOR LLEVAME EN TU BOCA

Dir.: Alajuela S/N entre Cordova y
Gabriel García Moreno / Plaza Central
Telf.: 0987847296 / Portoviejo

R.U.C. 1304020942001
Aut. SRI. 1131734788

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00

0002093

FECHA: DÍA 05 MES 01 AÑO 2024

Sr. (S): Wilson Izá

Dirección: Quito

RUC/CI: 091770316-7

Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" TOTAL \$ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

OTROS ☐



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 23/Noviembre/2023 - F. Caducidad 23/Noviembre/2024 - Inicio 2026 - Fin 2525



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL
Matriz:

Dirección Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002117/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401130738680300120011000000021177042267017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/2024 01:06:27/

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401130738680300120011000000021177042267017

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167 /

Fecha 05/01/2024 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		2.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	71.42

Información Adicional

Telefono: 022559045

Email: wsit.007@hotmail.com

FACTURA: HOSPEDAJE DE DOS DIAS INGRESO 03 SALIDA 05 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.00

SUBTOTAL 12%	71.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.99

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



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000004

Numero de autorización:
0601202401110398297900120030040000000049398797510
06-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0601202401110398297900120030040000000049398797510

Identificación: 0917703167

Fecha: 06/01/2024

Razón social: Iza Totoy Wilson Segundo

Dirección: Pichincha, Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/05 Hasta 2024/01/06	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17

01

24

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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
17/01/2024

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSETO

Director

Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES